

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14808 *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 26 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Propuesta y nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales en relación con la retribución a los miembros del Consejo.

Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Avance del ejercicio 2010.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Nuévalos, 6 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.^a Mercedes Heras Gironella.

ID: A100035273-1