

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14856 *PUBLICACIONES DE ALBACETE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, Sociedad Anónima, en reunión de fecha 30 de marzo de 2010, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el 23 de junio de 2010 a las 13:00 horas, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete, sito en la Calle Tesifonte Gallego, número 22, de dicha ciudad, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 y Provisión de Impuestos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del organo de administración efectuada durante el ejercicio social 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero, en su caso, ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidos el Informe de Gestión e Informe de Auditoria, así como el derecho a solicitar el envío gratuito a su domicilio de una copia de dichos documentos.

Albacete, 13 de mayo de 2010.- Doña Mercedes Lázaro Ordoñez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100038824-1