

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15334** SECICAR, S.A.

Se convoca a los señores socios de SECICAR, S.A. a la Junta General que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía (sito en calle Tablas n.º 10, Granada), a las dieciocho horas del día veintiuno de junio de dos mil diez, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, con relación todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social llevada a cabo por los Administradores durante dicho período.

Segundo.- Cambio del domicilio social y modificación del art. 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del último párrafo del artículo 24 de los Estatutos Sociales, sobre retribución de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la propuesta de acuerdos e informe de los administradores a que se refiere el art. 144 de dicha Ley.

Granada, 17 de mayo de 2010.- Isidro Moleón Gijón y M.^a Angustias Moleón Gijón, Administradores Mancomunados.

ID: A100039496-1