

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15502 *BODALEX EXTRUSIÓN, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Ocaña (Toledo), Calle Cardenal Reig, número 22, el próximo día 22 de junio, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de junio siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria – y el informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado flujos de efectivo.

Segundo.- Distribución de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Modificación de los Estatutos en cuanto al sistema de Administración de la sociedad y modificación, en su caso, del órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ocaña (Toledo), 17 de mayo de 2010.- Vice-Presidente del Consejo de Administración, don Sergio González Flores.

ID: A100040277-1