

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15534** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona a las 12 horas del próximo martes día 22 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo - en su caso - y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2009, y el informe de gestión, presentado por el Consejo de Administración con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Presentación e información sobre la auditoría de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2009, con ratificación y/o nombramiento, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 28 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Valderrábano Medina.

ID: A100036349-1