

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15604** GARZA AUTOMOCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Garza Automoción, Sociedad Anónima", celebrado el 6 de mayo de 2010, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas (Ourense), carretera nacional 525, punto kilométrico 530,5, el próximo día 29 de junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2010, para deliberar y adoptar en su caso, acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009.

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

Tercero.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Cuarto.- Modificación del artículo 22.º de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Quinto.- Renovación y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social antes citado, todos los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación, pudiendo asimismo, solicitar la entrega o envío al domicilio que señalen.

San Cibrao das Viñas, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Garza López.

ID: A100037249-1