

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15760 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 21 de junio de 2010, en la nueva sede de la empresa sita en Logroño, calle Ortega y Gasset, 19, Bajo, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Nombramiento o reelección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Dietas del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin Cápsulas, Sociedad Anónima", pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Logroño, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A100036102-1