

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16038 EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Juan Cabotá Gimeno, en nombre y representación de "Render Sur, Sociedad Anónima" Administradora Única de la entidad "Extremeña de Grasas, Sociedad Anónima", convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010, en Mérida, Polígono Industrial El Prado, s/n, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del 30 de junio de 2010, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Renovación y nombramiento del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Artículos 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas.

Mérida, 6 de mayo de 2010.- Juan Cabotá Gimeno, representante de la Administradora Única.

ID: A100036691-1