

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16163 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 22 de abril de 2010, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, situado en la calle Filipinas, n.º 8, de la localidad de Getafe, en Madrid, el próximo día 25 de Junio de 2010, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 26 de Junio de 2010 en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009.

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

Tercero.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 360,00 Euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Getafe, Madrid, 28 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto F. González Latorre.

ID: A100040954-1