

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16666 *SOBRARBE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la segunda planta del paseo Constitución, número 12, de Zaragoza, el día 29 de junio de 2010, a las diecinueve horas; y a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo lugar y fecha, a las veinte horas, todo ello en primera convocatoria, y a las mismas horas del siguiente día y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y censura de la Gestión Social y aprobación, si procede en su caso, de las cuentas anuales referidas al año 2009 y cerradas a 31 de diciembre del mismo año, consistentes en balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Delegación de facultades a favor del presidente y secretario de la Junta para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta y delegación de facultades para elevación a documento público de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades a favor del presidente y secretario de la Junta para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta y delegación de facultades para elevación a documento público de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Castillo Morales.

ID: A100037860-1

cve: BORME-C-2010-16666