

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16997 *IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS, S. A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de "Ibadesa Exportaciones y Servicios, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social de la compañía en Madrid, calle Marqués de Villamejor, 6, 1.º derecha, el día 30 de junio de 2010, a las 9:30 horas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, reelección o cambio de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la junta, si procede.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día formuladas por el consejo de administración para su sometimiento a deliberación así como los documentos que se someten, en su caso, a aprobación de la Junta general.

Madrid, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración de "Ibadesa Exportaciones y Servicios, S.A.", Beatriz Tercero Serrano.

ID: A100041959-1