

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17159** TRELACO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores solidarios, en su reunión de fecha 10 de mayo de 2010, han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, c/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 29 de junio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto, en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Propuesta de sustitución del órgano de administración actual, por el Consejo de Administración y las correspondientes modificaciones de los Estatutos Sociales, concretamente de los artículos décimo, undécimo y decimocuarto de los Estatutos Sociales. Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de tres Consejeros que formen parte del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor, si procede para el ejercicio 2010.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, concretamente, el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Loeches, 10 de mayo de 2010.- Don Aureliano Castañeda-Castañeda, Administrador Solidario.

ID: A100041907-1