SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17396 *CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas del la sociedad "CYC, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2010 a las diez horas en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.

ID: A100040721-1

cve: BORME-C-2010-17396