

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17515** LA FILADORA, S.A.

El Consejo de Administración de "La Filadora, S.A.", convoca a los Sres. Accionistas de la meritada entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en Palma, en la calle Convent dels Caputxins núm. 4ª, 1º, a las 9:30 horas del día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria o, para el caso no de haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, el 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Sres. Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades al Sr. Secretario del Consejo de Administración (D. Pedro Santiago Soler Quetglas) para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión.

Palma, 24 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A100042297-1