

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17612 RAMIRO BERMÚDEZ DE CASTRO Y SÁNCHEZ, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Cartagena, P.º Alfonso XIII, n.º 20 A, 1.º B, el día 28 de junio de 2010, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Propuesta de modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por Administrador Único y, en su caso, cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único, con la consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluso el informe justificativo evacuado por el Órgano de Administración comprensivo del texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Cartagena, 14 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ernesto Bermúdez de Castro y Domínguez.

ID: A100039314-1