

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17649** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 23 de marzo de 2010, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en la calle Cardenal Marcelo Spínola, número 10, de Madrid, a las nueve treinta horas del día 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2009. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Designación de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009 y del correspondiente Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- José Luís del Valle Pérez, Secretario del Consejo de Administración.

## ANEXO

NOTA: Salvo que otra cosa se anuncie en la prensa diaria, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

ID: A100042503-1

cve: BORME-C-2010-17649