

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17908 *COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S. A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 30 de Junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo número 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración del Órgano de Administración de la compañía y su determinación.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de mayo de 2010.- La Administradora única, Montserrat Vidal Masip.

ID: A100037136-1