

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18069 MANUFACTURADOS FÉRRICOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Castellciutat, La Seu d'Urgell, carretera de Lleida a Puigcerdá, Km. 128, Polígono "La Seu Industrial", carrer E, el día veintinueve de junio de 2010 a las trece horas en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria– e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de tales documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Seu d'Urgell, 25 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Eduard Brunet Ramón.

ID: A100042930-1