

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18083 METAGRA BERGARA, S.A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Metagra Bergara, Sociedad Anónima" (en adelante, la "sociedad") de fecha 17 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad, ubicado en Bergara (Guipúzcoa), calle Amilaga, número 22, a las diez horas del día 30 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y una hora más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, así como del informe de gestión, informe de auditoría, informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Bergara (Guipúzcoa), 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración de "Metagra Bergara, Sociedad Anónima", Miguel Moñux Uribealzo, en nombre y representación de "Garamet Bergara, Sociedad Limitada".

ID: A100040128-1