

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18157 SCHINDLER, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de "Schindler, S.A.", sito en la calle Albardín, n.º 58, del "Polígono Empresarium" en Barrio de la Cartuja de Zaragoza, el día 30 de junio de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Estado de Cambios de Patrimonio neto, referidos al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2009. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2009. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación cargos Miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Actualización de retribución de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 18 de mayo de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, José Gastón Sanz.

ID: A100040103-1