

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18176 *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FRENOS,
CALEFACCIÓN Y SEÑALES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Getafe (Madrid), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010 a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2010 a las 12 horas. Se fija para la Junta Ordinaria de Accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección de auditores para el ejercicio social que finaliza a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Getafe, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josef Fröhlingdorf.

ID: A100036959-1