SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18428 *CÁTENON, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas de Cátenon, S.A., a celebrar a las 17 horas del día 30 de junio de 2010, en la calle Apolonio Morales, nº 10, local F, 28036 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del acuerdo de Ampliación de Capital adoptado en el Punto Segundo del Orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 9-12-2008.

Segundo.- Autorización de adquisición de acciones propias. Cumplimiento de los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros. Modificación, en su caso, del Artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación Especial.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Tal y como establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación así como el informe de gestión e informe de auditoría. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 144 de la L.S.A. los accionistas que así lo deseen pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo.

ID: A100043518-1

cve: BORME-C-2010-18428