

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18460 CROMO EUROPA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de "Cromo Europa, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2010, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del órgano de administración. En su caso, aprobación del cese de los actuales miembros del órgano de administración y nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración. Consecuente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de la retribución de los Administradores a cuenta del ejercicio social en curso.

Sexto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo y, en relación a la modificación del órgano de administración de la compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 26 de mayo de 2010.- Administrador solidario de Cromo Europa, S.A., Antonio Vila Sánchez.

ID: A100043796-1

cve: BORME-C-2010-18460