

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18515 *GEANCAR MAQUINARIA, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Riba-Roja del Turia (Valencia), polígono industrial Sector 13, calle Dels Ferrers, parcela 28 c, el día 29 de junio de 2010, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de auditor y auditor suplente o, en su caso, reelección de los actuales.

Cuarto.- Modificar, por imperativo legal, los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos al Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Riba-Roja del Turia (Valencia), 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Genís Ferrer.

ID: A100043202-1