

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18676** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Piezas y Rodajes, S.A. a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 174,2. polígono industrial "El Tollo" sin número, el día 29 de junio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobar la gestión social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombrar Auditores de cuentas.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán 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.

Monreal del Campo (Teruel), 30 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Matteo Bisaccia.

ID: A100040935-1