

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19007 FUNDICIONES ESPECIALES ZAFRA, S.A.L.

El Consejo de Administración de Fundiciones Especiales Zafra, S.A.L., acordó en su reunión celebrada en el domicilio social el día 30 de marzo de 2010, convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Zafra (Badajoz) en el salón de Actos del Pabellón Banesto del Recinto Ferial de Zafra, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 19 horas y 30 minutos, en primera convocatoria, y a las 19 horas y 30 minutos, del día siguiente 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de la gestión del ejercicio económico del 2009. Aprobación de la propuesta de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación de las propuestas formuladas y aprobadas por unanimidad del Consejo de Administración, en relación con la situación patrimonial de la Sociedad para la continuidad de la misma y en el cumplimiento de la legalidad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio económico 2010, proponiéndose por el Consejo de Administración la reelección de Morison AC, S.L., con domicilio en Madrid, paseo del General Martínez Campos, número 15, 3º.

Quinto.- Delegación de facultades: Autorización por parte de la Junta al Secretario y al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público y ejecutar las decisiones tomadas en la presente Junta de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria y hasta su celebración podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zafra, 28 de mayo de 2010.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de Fundiciones Especiales Zafra, S.A.L.

ID: A100044398-1