

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19146** *CARROCERÍAS OURENSE, S.A.L.*

Se comunica a los señores accionistas la celebración de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, C/6, polígono industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el día 30 de junio, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de reducción de capital social a cero y al mismo tiempo ampliación de capital, según los términos que se detallan en el informe de ampliación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar a un miembro del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

De conformidad con el artículo 112 de la LSA, se recuerda a todos los accionistas que, tanto las Cuentas Anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y el informe sobre la reducción-aumento de capital social se encuentran a su disposición para su examen en el domicilio social de la sociedad.

San Cibrao das Viñas, 31 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100044801-1