

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21064 *INDUSTRIAS FERRI, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, A Pasaxe 81, Vincios, el día 29 de junio de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.- Examen de la situación económica de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación del nombramiento de entidad auditora. Propuestas y debate.

Sexto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la retribución y/o asignación de compensaciones económicas a los consejeros y/o miembros del comité de dirección.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores, si procediera, para la aprobación del Acta.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace saber a los señores socios, que corresponde a los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social, la documentación relativa a los distintos puntos del Orden del Día, especialmente la referente a los apartados primero y segundo.

Gondomar, 15 de junio de 2010.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria Consejo de Administración.

ID: A100049551-1