

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21901 *HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.*

El Administrador único de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, numero 77, 5.ª planta, el día 27 de julio de 2010, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y. en su caso, el día siguiente, 28 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración para pasar a un Consejo de Administración y consecuente modificación de Estatutos (artículos 15, 17 y 19).

Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso para el año 2010.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria. cualquier accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita o solicitar el envío gratuito por parte de la sociedad. de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto de la propuesta de modificación de Estatutos e informe justificativo del mismo, encontrándose también los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social para su examen.

Madrid, 23 de junio de 2010.- El Administrador único, Luis Carlos Gutiérrez Martín.

ID: A100051634-1