

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25002** *INDUMON, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado con fecha 19 de Julio de 2010 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Indumon, Sociedad Anónima, para su celebración el día 10 de septiembre de 2010 a las 11 horas en el domicilio social sito en Abanto, Polígono Industrial El Campillo, Pabellón 22, en primera, convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de Miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación al público de las decisiones sociales adoptadas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pendientes.

Bilbao, 20 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús María Lombide Martínez.

ID: A100058292-1