

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25479 *PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A.
(PICSA)*

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la sesión celebrada el 16 de junio de 2010, se convoca a los señores accionistas de Promotora Industrial y Comercial, S.A. (PICSA) para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Berrioplano (Navarra), Polígono Los Agustinos, calle E, H-15, a las trece horas del día 10 de septiembre de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe Económico del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, cerradas al 31 de diciembre de 2009 y del Informe de Gestión del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Berrioplano, 1 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Mendía Saavedra.

ID: A100059607-1