

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25908** KIB WOOD FLOORS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en Rambla Solanes, 38-40, de Cornellà de Llobregat en primera convocatoria el día 16 de septiembre a las 17 horas, y en segunda convocatoria el día 17 de septiembre de 2010 a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de gestión).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en su caso el informe de gestión.

Cornellà de Llobregat, 16 de julio de 2010.- Fdo. Julio Rodríguez López, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100060654-1