

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26675** MELÉNDEZ ALBA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que se celebrará, en doble sesión Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social el próximo día 15 de septiembre de 2010, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto, y Estado de Flujo de Efectivo, y del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital.

Segundo.- Renumeración de las acciones de la sociedad, en caso de adoptarse el acuerdo de reducción de capital.

Tercero.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener una copia de las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta, así como de la propuesta de acuerdo de reducción de capital y del informe justificativo del mismo, ambos preparados por el Administrador de la sociedad, que también serán sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la información indicada.

Sant Joan Despí, 11 de agosto de 2010.- El Administrador Único, Carlos de Vilar Postigo.

ID: A100063253-1