

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29682 BINGSO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veinat, sin número, el día 12 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único efectuada durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2010.

Quinto.- Reelección del Administrador único.

Sexto.- Informe del Administrador único sobre la situación de las sociedades participadas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tordera, 22 de septiembre de 2010.- El Administrador Único, José Manuel Abel Bernet.

ID: A100071975-1

cve: BORME-C-2010-29682