

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31504 MOBILIARIO URBANO DE GALICIA, S.A.
(MUGASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en La Coruña, en la Calle Durán Loriga, 5, 4.º derecha, el próximo día 2 de diciembre del corriente año, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día, 3 de diciembre, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Informe del Presidente sobre la situación de la administración social.

Quinto.- Informe del Presidente sobre las razones de la formulación y sometimiento a aprobación fuera de plazo de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Facturación por vallas desde el 30 de junio de 2010.

Séptimo.- Anulación de la asignación de Exterior Galicia, y justificación de su abono en los ejercicios 2007,2008 y 2009.

Octavo.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 20 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,

Firmado, Don Francisco Juan González-Cebrián Tello.

ID: A100078149-1

cve: BORME-C-2010-31504