

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33140** *PROTECCIONES GALVÁNICAS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2010, a las 10,00 horas en el domicilio social, C/ Hernán Cortes, s/n (Pol. Ind. Henares) de 19004-Guadalajara y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2009. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Tercero.- Modificación del órgano de gobierno de la sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Revisión de la situación financiera de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Guadalajara, 18 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis López-Gallego Pérez.

ID: A100081094-1