

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1639 COTALVA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Avilés, calle la Industria, n.º 50, en primera convocatoria el día 23 de marzo de 2011, a las 16:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la invalidez de la reunión de junta general celebrada el pasado día 17 de junio de 2010 por defecto formal en la publicación de la convocatoria, y necesidad de resolver sobre los asuntos incluidos en el orden del día de aquella reunión.

Segundo.- Nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración y designación de cargos dentro del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Quinto.- Censura de la gestión social ejercida por el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación antes mencionada y sujeta a su aprobación, estando facultados todos los señores socios para obtener de la sociedad copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Avilés, 11 de enero de 2011.- El Consejero Delegado, Ramón Fernández Revuelta.

ID: A110003359-1