

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3742 SEDUNIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Avenida Diagonal, 477, planta 18ª, el día 5 de abril de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 6 de abril de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2009.

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

Tercero.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 5 de abril de 2011, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 10 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Xavier Amat Badrinas.

ID: A110010353-1