

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4688 MAERA FRIGICOLL, S.A.

Anuncio Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de febrero de 2011 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de D.^a Amparo Messana Salinas, sita en Avd. Mayor, 34, de Massamagrell, el próximo día 4 de abril de 2010 a las 14 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009. Memoria, aplicación del resultado.

Segundo.- Designación del número de Consejeros, y designación de Consejeros, atendido el hecho de haber vencido su mandato.

Tercero.- Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia de notario de acuerdo con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Massamagrell (Valencia), 21 de febrero de 2011.- Don Salvador Rigol Jerez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110012761-1