

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8449 *COMPOSITES REFORZADOS, S.A.*

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de Composites Reforzados, S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2011, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de mayo de 2011, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Saldaña (Palencia), Calle Polígono Industrial El Soto, sin número, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración que adopta la forma de Administradores Solidarios, con cese del Administrador único y nombramiento de dos administradores solidarios, y para ello se modificarán los pertinentes artículos estatutarios que tratan del Órgano Social, adaptándoles al Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Designación de las personas encargadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 272.2 del real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta General.

Saldaña, 28 de marzo de 2011.- Administrador único, Gabriel Gallardo Romero.

ID: A110022979-1