

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10785 *COSTRUZIONI MECCANICHE VENAFRO IBÉRICA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el 24 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aumento de capital social en la cantidad de 60.120 euros mediante la emisión de 180 nuevas acciones, de la misma clase y serie que las anteriores, de 334 euros de valor nominal cada una de ellas, y con cargo a aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta es decir las cuentas anuales del ejercicio de 2010 y la propuesta de la ampliación de capital y el informe con justificación de la misma.

San Fernando de Henares, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos García González.

ID: A110029137-1