

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11114 GRUPO METALGRÁFICO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de 22 de febrero de 2011, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 24 de mayo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión auditadas, tanto las individuales como las consolidadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditores de Cuentas.

Sobradiel, 18 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Mr. Thomas Bindschedler.

ID: A110029490-1