

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11154 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 26 de mayo de 2011, en la nueva sede de la empresa, sita en Logroño, calle Ortega y Gasset, 21, Bajo, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Capitalización de reservas y ampliación de capital social, con aportación de los socios y/o incorporación de nuevos socios.

Séptimo.- Acuerdo sobre modificación o traslado del domicilio social.

Octavo.- Deliberación sobre el artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Acuerdo de modificación de los artículos 1.º, 3.º y 9.º de los Estatutos en lo que resulte pertinente.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el preceptivo informe, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin Cápsulas", pudiendo éstos solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Logroño, 15 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A110029506-1

cve: BORME-C-2011-11154