

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12758 MEGARA IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Megara Ibérica que se celebrará en el domicilio social, sito en Camino de Valdelatas, s/n, Alcobendas, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2011, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2011, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Formación de la Junta.

Segundo.- Informe del Señor Presidente.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y de la Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración, sobre la situación económico-financiera de la Empresa, y sobre el estado del acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el 30 de junio de 2009, sobre una posible reducción y ampliación de capital.

Sexto.- Información a la Junta General, sobre la actuación de varios Accionistas, y su forma de proceder en relación a la Empresa.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acuerdo de nombramiento de Auditor de Cuentas, para el ejercicio 2011.

Noveno.- Designación de Don Fulgencio Sosa Galván, como Notario de la Junta General del ejercicio 2010, para levantar acta de la misma, según propuesta del Consejo de Administración.

Décimo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas, 27 de abril de 2011.- Carlos Jiménez Michavila. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110031956-1