

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18557 MONTORO E HIJOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a las 12,00 a.m., en el domicilio social (Plaza Mayor, nº 5, Murcia) y a la misma hora y lugar, el 29 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2010.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.- Modificación del art.18º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos sometidos a la consideración de la Junta.

Murcia, 10 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A110039420-1