

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18619 PUERTAS NORMA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en Camino Quiñones, s/n, de San Leonardo de Yagüe, Soria, a las nueve horas de la mañana, del día 24 de junio de 2011, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Reelección Auditor de cuentas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

San Leonardo de Yagüe, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Manuel García López.

ID: A110042305-1