

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20127 MARESME DE FERROS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en carretera B-682, kilómetro 1,400 de Palafoxs, el día 28 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria-, Informe de auditoría e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de tales documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafoxs a, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduard Brunet Ramón.

ID: A110042100-1