

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20581 *MEDITERRÁNEO ALGODÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Mediterráneo Algodón, S.A.", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, avenida República Argentina, número 39-B, oficina A-3, el día 30 de junio de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 11 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por pérdidas. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social con devolución de aportaciones a los accionistas. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social de la Compañía. Consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de interventores.

Derecho de información:

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada, correspondientes al ejercicio social 2010), así como el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición en el domicilio social.

Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en los puntos Sexto, Séptimo y Octavo del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta.

Sevilla, 20 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de "Mediterráneo Algodón, S.A.", Jean Pierre Vial.

ID: A110044676-1