

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29088 *HERMANOS ROS MONTESINOS, S.A.*

Por el Consejo de Administración de la compañía Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Camino Viejo del Cementerio, número 10, Espinardo, Murcia, el próximo 29 de septiembre, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas ejercicio 2009, Balance, Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Aplicación del resultado y aprobación social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de cuentas ejercicio 2010, Balance, Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Aplicación del resultado y aprobación social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el 29 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de director general.

Quinto.- Lectura del informe de los administradores de la situación económica de la sociedad.

Sexto.- Supresión del derecho de adquisición preferente respecto a la enajenación de acciones por ingreso de nuevos socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de los estatutos de la sociedad.

Séptimo.- Cese del órgano de administración, aprobación de su gestión y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Octavo.- Ampliación de capital, conforme a lo indicado en el informe de los administradores, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 12 de agosto de 2011.- Mariano Ros Montesinos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110063939-1