

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29717 MANUTENCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.

Convocatoria.

Los accionistas de Manutención Automatizada, S.A., son convocados a celebrar una Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sala Vicenç Bosch, del Centre Internacional de Negocis, Polígono les Guixeres, Badalona, el día 20 de octubre de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 21 de octubre 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, en cumplimiento del art. 100.2 LSA., a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las medidas tomadas por el Administrador para la reducción de los costes de la Compañía y ajustarlos a las previsiones de ventas en el año 2009. Debate y aprobación en su caso de dichas medidas.

Segundo.- Presentación de las acciones comerciales e iniciativas aplicadas o en aplicación para la consecución de resultados positivos en el ejercicio 2009. Debate y aprobación en su caso de tales acciones comerciales e iniciativas.

Tercero.- Modificación del art. 20 de los Estatutos: adaptación de la retribución del Administrador a los criterios contables vigentes sobre ajustes en el patrimonio neto. Debate y aprobación, en su caso, del redactado propuesto por el solicitante.

Cuarto.- Determinación de la retribución fija del Administrador para el ejercicio 2009, reduciéndola por razón de la disminución de la actividad y los beneficios de la Sociedad.

Debate y aprobación, en su caso, de una retribución fija equivalente a la del año 2008 menos un 30 por ciento.

Nota:

1°.- Será solicitada la presencia de Notario que levante acta de la Junta General.

2°.- El solicitante de la Junta formula por escrito el Informe en relación al punto 3 del Orden del Día, copia del cual podrá ser solicitada por los restantes accionistas.

3°.- El derecho de asistencia se regula en el art. 104 LSA.

4°.- Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar un complemento a la convocatoria de acuerdo al art. 97.3 LSA.

Badalona, 5 de octubre de 2009.- El Administrador, Marcel Soto.

ID: A090072508-1