

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

345 GRUP SERHS, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de 22 de diciembre de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las diecinueve horas del día 22 de febrero de 2010, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Comentarios sobre el desarrollo general del ejercicio 2009.

Segundo.- Avance de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Plan de actuación para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.- Turno de palabras.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el texto de la convocatoria, las propuestas del acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día, la información puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social y demás información conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas a la Junta General, consta en la página web de la Sociedad (www.serhs.com/portal).

Pineda de Mar, 23 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Bagó i Agulló.

ID: A090095482-1