

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10932** *MICRODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Crtra. de Mallabia (Polígono Urtia), s/n, los días 11 de junio y 12 de junio de 2010, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y Memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, Balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía, y en su caso, de suplente, para el ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 23 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100029088-1