

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10936** NOE MALGRAT, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 95 de la L.S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 19 de Junio de 2.010 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 20 de Junio de 2010 a las 9:30 horas, en el Centro Cultural, sito en la calle Carmen n.º 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Aceptación de renunciaciones y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General Ordinaria, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

En Malgrat de Mar, 24 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A100029608-1