

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15924 *ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2009, así como aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría emitido por los auditores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad para los tres próximos e inmediatos ejercicios.

Tercero.- Autorización, en su caso, Al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con los límites y requisitos del artículo 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los actuales accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos, como con terceros.

Cuarto.- Ratificar la concurrencia de la sociedad en la constitución de la mercantil Almce, Sociedad Limitada.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la política retributiva del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710 de Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L'Albornar - Ronda L'Albornar, número 16; en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 22 de junio a las dieciséis horas e inmediatamente, a continuación, se celebrará la Junta General Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrarán el siguiente día 23, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva (Tarragona), 15 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.

ID: A100040881-1