

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17421 EPAROTEX, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), Calle Luis prendes, 4, en el Gran Hotel Bali, el próximo día 29 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria (se prevé que la Junta General tenga lugar en 1.ª convocatoria) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Benidorm, 24 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Pérez Cano.

ID: A100042498-1