

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4306** VÉLEZ, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Vélez, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 9 del próximo mes de Abril, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.009, así como, en su caso el Informe de Gestión, el informe de auditor de cuentas, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 7 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Galindo Vélez.

ID: A110011683-1