

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13701 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS,
SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A.
(PYMAR)*

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de Junio de 2011, a las trece horas, en el Salón Medici I, del Hotel Miguel Ángel, calle Miguel Ángel números 29 -31 de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de Junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2010, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Informe Anual: PYMAR y Subsector.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110032153-1