



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4757 ALCOPROMO, S.A.

El Órgano de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 21 de abril de 2009, a las diecisiete horas, en el Despacho de Abogados PHM Abogados, sito en Calle Claudio Coello, número 19, 1.^o, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, 22 de abril, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y acordar sobre el siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Cese y renuncia de los administradores.
- Segundo.- Cambio del órgano de administración.
- Tercero.- Nombramiento de Administradores mancomunados.
- Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
- Quinto.- Delegación de facultades.
- Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Con la presente convocatoria se informa a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social de la entidad, la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la Junta, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, así como que tienen derecho a solicitar su entrega o recabar en su envío de forma gratuita.

Madrid, 3 de marzo de 2009.- La Administradora Solidaria, doña María del Rocío Nieto Rubio.

ID: A090017592-1