

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6750 *APARCAMIENTOS Y OBRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en nuestras oficinas en Plaza de Isabel II, 5-1ºB, el día 19 de mayo de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2.008.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de cargo y determinación del mismo.

Quinto.- Información de la situación general de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y los informes correspondientes, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 2 de abril de 2009.- Fdo. D. Jesús García Galligo.- Consejero-Delegado.

ID: A090022034-1