

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6775 ETIMO, S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 14 de mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), así como Informe de Gestión de la Sociedad, de la gestión social realizada por el órgano de administración y aprobación de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Acuerdo de Disolución - Liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora de la Sociedad.

Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria de la Sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Quinto.- Traslado de domicilio social con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 31 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración,

Ana Picazo Bañón.

ID: A090022993-1