

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6960 GRÚAS Y MAQUINARIA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa números 8-10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12 horas del día 29 de mayo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 1 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de los Auditores de Cuentas), correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Prórroga y ratificación, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio de 2009, o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

DERECHOS DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informes de gestión, e informes de Auditores de Cuentas.

Paracuellos de Jarama, 11 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a Teresa Cibrián Carazo.

ID: A090022272-1