

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8476 GRUPO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE MURCIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en reunión del día 6 de abril de 2009, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo 25 de mayo de 2009, a las 10:30 horas, en Espinardo (Murcia), Carretera de Madrid, kilómetro 384, o en su caso, en segunda convocatoria, el 26 de mayo de 2009, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales de esta mercantil.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación y ratificación expresa, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Autorización para la venta de acciones de autocartera.

Quinto.- Autorización expresamente al Presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adoptan.

Sexto.- Renovación de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de Cuentas y la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Murcia, 13 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración - D. Pascual Vicente Díaz.

ID: A090024869-1

cve: BORME-C-2009-8476