

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8893 AUTOMOCIÓN CARAVACA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 30 de Marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 12 horas del día 24 de junio de 2009 en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día 25 de junio de 2009 a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, junto al Informe de Auditoría y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Caravaca de La Cruz, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ginés Huertas Martínez.

ID: A090024747-1