

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8914 *CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Salón Cristal del Hotel NH Canciller Ayala, C/ Ramón y Cajal 5 de Vitoria, el día 3 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de solicitud a la Diputación de consolidación fiscal de las dos empresas.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Vidal Sanz Irazu.

ID: A090025859-1