

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8990 TALLERES BETOÑO, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la sala ARANA, del HOTEL CIUDAD DE VITORIA de Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Castilla n.º 8, a las once horas del día 13 de junio de 2009, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Cuarto.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de Presidente.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Sexto.- Renovar al Consejo de Administración la facultad de constituir un fondo que compense a los Administradores actuales y futuros por los posibles perjuicios de sus derechos normales mermados por sus cotizaciones distintas al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

Séptimo.- Informe y estado actual de la sociedad " G.T. Nec" con participación de "Tabé".

Octavo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Ayuda a familiares de antiguos trabajadores de Tabé.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, la cual tendrá carácter definitivo, considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar en esa Junta sus derechos de socio.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2009.- El Presidente de Consejo de Administración, Francisco Joaquín Ávila Felipe.

ID: A090025791-1

cve: BORME-C-2009-8990