

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8993 *TELESQUÍS DE LA TOSSA DE ALP, DAS Y URUS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 28 de Mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 29 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2008, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de modificación estatutaria en cuanto a la fecha de cierre del ejercicio social.

Cuarto.- Ratificación, y en lo menester aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2006 y 2007 a la vista de toda la documentación debidamente auditada.

Quinto.- Ratificación, y en lo menester, nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Ratificación de ampliación de capital acordada en fecha 30 de abril de 2005.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 212.2 del Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar igualmente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 144.1c) del Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de abril de 2009.- El representante de la Sociedad BYA, Sociedad Limitada, administradora solidaria de la Compañía. Don José María Bosch Aymerich.

ID: A090027791-1