

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9117 *BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle San Fernando, 116, de Nájera, el día 24 de junio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese procedente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2008, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o Reelección de Auditores tanto de la compañía como del Grupo Consolidado.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nájera (La Rioja), 13 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albelda Prado.

ID: A090023862-1