

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9423 *COMPAÑÍA ASTURIANA DE BEBIDAS GASEOSAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 3 de Junio en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero) a las 12:00 horas. Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta en segunda convocatoria el día 4 de Junio en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados), correspondientes al ejercicio económico 2008, así como de la gestión social en el mismo periodo.

Segundo.- Distribución de Dividendos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ratificación y renovación de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta General o designación de interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 364 ó más acciones, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vareny, S.L., representado por D. Juan Luis Gómez-Trénor Fos.

ID: A090027444-1