

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9439 EL GAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en Calle Mar 146, Sóller, Mallorca, a las 11 horas del día 13 de Junio de 2009 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 14 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

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

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de Vocales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de cambio del domicilio social a Cl Sa Mar, 146, Sóller.

Quinto.- Delegación en el consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, ó designación de Interventores a dicho efecto.

Derechos de los accionistas.- A partir de la fecha de esta convocatoria, 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y, asimismo, especialmente cualquier modificación estatutaria.

Asistencia.- Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hayan depositado sus acciones o resguardos bancarios de las mismas en la forma señalada en los Estatutos con CINCO días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

SÓLLER, 15 de abril de 2009.- El Consejo de Administración, el Presidente D. José A. Frontera Enseñat.

ID: A090026929-1