

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9473 GRUPO SALLEN TECH, S.L.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de fecha 26 de marzo de 2009, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en su domicilio social, el próximo día 11 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, si esta no tuviese lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de fusión con "Euroscan Sallen Business, S.L."

Cuarto.- Fusión con "Cash Sallen Business, S.L."

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Está a disposición de todos los accionistas la documentación que se ha de someter a la consideración de la Junta general, teniendo derecho a obtener con antelación copia gratuita de la misma.

Binefar, 24 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Salamero Murillo.

ID: A090028759-1