

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9529 ROUSSILERMO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 27 de marzo de 2009, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General y Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en c/ Matías Turrión 4, 28043 Madrid, el día 9 de junio, a las once treinta horas de su mañana en primera convocatoria.

Para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y si dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar el 10 de junio a las once treinta horas en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Compañía y del informe de auditoría, así como, en su caso, examen de la gestión de los órganos sociales y de la propuesta de aplicación del resultado formulada por los mismos referida al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de renovación de cargos del Consejo.

Tercero.- Renovación del cargo de auditores de la sociedad a la Compañía "Audiservicios Auditores Consultores Sociedad Limitada".

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación:

De acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 152, 153, 157, 159, 212 y 292 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en 28043 Madrid, C/ Matías Turrión n.º 4, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2008, incluyendo las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría, propuesta de aplicación del resultado.

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.

Madrid, 20 de abril de 2009.- Federico Caretti,- Consejero Delegado.

ID: A090027525-1