

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9537 *TOSTADOS Y FRITOS, S.A.*

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 11 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 48. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 12 de junio de 2009, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2008, cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de firma auditora de cuentas, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 LSA, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores). En el lugar y fecha arriba indicado.

Manzanares (Ciudad Real), 17 de abril de 2009.- Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090027452-1