

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9547 VIDRIOS SAN MIGUEL, S.A

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial "Els Serrans", sin número, de la localidad de Aiello de Malferit (Valencia), en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de Junio de 2009, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta anterior.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización al órgano de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción de las Actas de las juntas, lectura y aprobación en su caso.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Aiello de Malferit, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sanchís Vidal.

ID: A090025836-1