

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10144 TORRE DE LA MORA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 15 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambio en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar, el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambio en el patrimonio neto), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Ferrer Rovira.

ID: A090028638-1