

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11043 *MERCANTIL PANADERA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Restaurante La Floresta", en Segovia, calle San Agustín, número 21, el día 11 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero, designación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.

ID: A090031894-1