

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11100 *UNIÓN EMPRESARIAL DEL BAJO GUADALENTÍN, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria 2009.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Unión Empresarial del Bajo Guadalentín, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el miércoles 24 de junio de 2009 a las 20:00 horas, en el Salón de Reuniones de AEMCO, en la C/ Antonio Garrigues 34-A, Local-Bajo, en Totana, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Informes de Gerencia y acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración de los trámites para la inscripción de la modificación, incluyendo las subsanaciones o modificaciones que resulten necesarias para la correcta inscripción del mismo, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Renovación o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; así mismo cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe preceptivo, teniendo derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente dichos documentos e informes.

Totana, 24 de abril de 2009.- Francisco Martínez Azor y Azor, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028425-1