

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12423 COBEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Cobega, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, av. dels Països Catalans, 32, de Esplugues de Llobregat, el próximo 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, formadas por Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del ejercicio 2008.

Sexto.- Acuerdo sobre destinar parte de la reserva de la inversión canaria (RIC) a reserva voluntaria.

Séptimo.- Informe sobre las operaciones de la sociedad y el Grupo Cobega en el ejercicio 2008 y en el presente ejercicio.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para la sociedad y para las cuentas consolidadas.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.

ID: A090032812-1

cve: BORME-C-2009-12423