

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

12759 *ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de:

Junta General Ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2008, así como aprobación, en su caso, del Informe emitido por los Auditores de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2008.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Junta General Extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Segundo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para realizar las operaciones que estime oportunas con acciones de la propia sociedad, de acuerdo con los límites y requisitos legalmente establecidos en esta materia, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos como con terceros.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710 de Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L'Albornar, Ronda L'Albornar, número 16, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 18 de junio a las dieciséis horas e inmediatamente, a

continuación, se celebrará la Junta General Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, se celebran el siguiente día 19, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva (Tarragona), 2 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.

ID: A090032891-1