

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12869 *COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE ALICANTE, S.A.*
(CELSA)

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, para el día 16 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2008.

Tercero.- Decisión sobre la propuesta del Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con el artículo 75.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Propuesta para el nombramiento de un nuevo Consejero que haga que el número de los que integran dicho órgano pase de los seis actuales a siete componentes y, en su caso, designación de las persona que cubra ese puesto de Consejero de la Entidad, de conformidad con lo fijado en el artículo 14.1 y 2 de los Estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 113 de la Ley.

De conformidad con el artículo 112.º de la Ley, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2008, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la Sociedad Auditora. Asimismo, estará a su disposición el texto íntegro del Informe emitido por el Consejo de adquisición derivativa de las acciones propias.

ALICANTE, 7 de mayo de 2009.- EL Presidente, Jaime Vives Ferrer.

ID: A090034569-1