

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13272 ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad " ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 31 de marzo de 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo (Sala de reuniones del Consejero) en c/ Rivero Meneses s/n, de Valladolid, el día 22 de junio del año 2009 a las 11: 00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la L.S.A. se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (c/ Recondo s/n, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2008.

2.- El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio social de 2008.

Valladolid, 12 de mayo de 2009.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Pilar Manteca Barrio.

ID: A090035440-1