

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13896 *INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Avda. de Galicia nº 31, de Oviedo, el día 25 de junio de 2009, a las 13,00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Rufino Orejas Rodríguez-Arango.

ID: A090035102-1