

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16510 *ANCIN CLIMA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Espíritu Santo, Calle Monier, parcela 36, Cambre, A Coruña, a las 11,30 horas, del próximo día 26 de junio, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2008 y la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2008.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas a fin de verificar las cuentas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, con el fin de introducir una nueva restricción a la transmisibilidad de las acciones.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y, en su caso, el informe de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y, asimismo, corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la indicada LSA.

Cambre, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090040706-1