

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16529 BINGSO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat, sin número, el día 30 de junio de 2009, a las 19:00 horas en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de la Memoria, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2009.

Quinto.- Informe del Administrador Único sobre la situación de las sociedades participadas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tordera, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José Manuel Abel Bernet.

ID: A090038891-1