

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16596 *ESPASA CALPE, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ESPASA CALPE, S.A. a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática – Edificio 4, Vía de las Dos Castillas, nº 33, el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección del auditor de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

En cuanto a las cuentas anuales, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Pozuelo de Alarcón, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090038956-1