

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16730 *PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, Parcela D-11, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día.

Jerez de la Frontera, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Mallou Díaz.

ID: A090038501-1