

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16781 SUN PLANET, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 26 de junio de 2.009, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Reelección de auditores.

Sexto.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Informe sobre posible reestructuración de las sociedades del Grupo y ramas de actividad, y adopción de acuerdos en caso necesario.

Octavo.- Retribución de los miembros del Consejo.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacárregui Pita.

ID: A090040544-1

cve: BORME-C-2009-16781