

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16965 ARTASONA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Administrador único convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2009, en el domicilio social, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2008.

Tercero.- Reducción del capital social, para compensar pérdidas, en la cifra de 532.000 euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en igual proporción, y aprobación de Balance.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del órgano de administración y del Auditor, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Ignacio Ramírez Ollero.

ID: A090041284-1