

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18271 ACCIONGES, S.A.

Convocatoria Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, del día 20 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Elche, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2009, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la sociedad durante 2008.

Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: cese del Consejero que actualmente ostenta el cargo de Consejero Delegado y Secretario.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Consejero y designación de cargos en el Consejo de Administración. En su defecto, modificación de los estatutos en lo relativo al Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar por escrito, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Elche, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Francisco Herrero Pardo.

ID: A090043009-1