

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21202 CULTURAL, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado día 29 de marzo de 2009, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Mostoles, polígono industrial Arroyomolinos, calle C, número 15, el día 24 de julio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la deuda vencida de OCLP.

Segundo.- Censura de la gestión social referida al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, todo ello referido al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.- Propuesta de distribución, si procede, del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Sexto.- Modificación del artículo 12 y 12bis de los Estatutos sociales, en lo relativo a la remuneración de los Administradores y acuerdos complementarios sobre este asunto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En virtud de lo establecido en los artículos 144 1.b) y c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Asimismo, los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Mostoles, 19 de junio de 2009.- Por El Consejo de Administración, José Vergara Galdós, como Presidente.

ID: A090049915-1