

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21755 CONSERVAS AUSA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de julio de 2009, a las 10 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 31 de julio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2006.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2007.

Sexto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2007.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2008.

Noveno.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Décimo.- Facultar a la persona que representará a Conservas Ausa, Sociedad Anónima, en las Juntas generales de la Sociedad La Lluçanosa, Sociedad Limitada.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los Informes de los Auditores de Cuentas.

Prats de Lluçanès, 18 de junio de 2009.- La Administradora única de la Sociedad, Señora María Magdalena Escrigas Soler.

ID: A090050089-1

cve: BORME-C-2009-21755