

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21926 AMARILLOS TOUR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Blanco White, número 4, el día 29 de julio de 2009, a las 9,30 horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 30 de julio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento de la Presidenta del Consejo de Administración y decisiones a tomar respecto a la vacante que se produce.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso, para el año 2009.

Sexto.- Protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Sevilla, 23 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Luis Carlos Gutiérrez Martín.

ID: A090050418-1