

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24683 ADIEGO HNOS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la mercantil "Adiego Hnos, S.A." ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social de la mercantil, sito en carretera de Valencia, kilómetro 5,900, Cuarte de Huerva, Zaragoza, el día 11 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 12 de septiembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta de renovación de cargos del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente escrito, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: un ejemplar de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, y del informe de los Auditores de cuentas de conformidad con los artículos 122 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarte de Huerva (Zaragoza), 15 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Eugenio Hernández Adiego.

ID: A090056997-1