

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25408 *PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL JOSMA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Badalona, en la calle Eduardo Marquina, nave 22 (Polígono Industrial Vallmajor), el día 28 de septiembre de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del informe de gestión de "Planchistería Industrial Josma, Sociedad Anónima", y del informe de los Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Elección o, en su caso, reelección de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración de la sociedad para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de cualquier acción que hayan cumplido los requisitos del artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de la sociedad.

Badalona, 16 de julio de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad.

ID: A090057853-1