

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

475 VEGACÁÑADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en autovía del Mediterráneo, salida 456, paraje Los Mayorales, s/n, El Alquíán, Almería, a las diecinueve horas del día 23 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007/2008. Informe de auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

El Alquíán (Almería), 7 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A090000434-1