

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

519 *HERMANOS ROS MONTESINOS, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por el Consejo de Administración de la Compañía "Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Camino Viejo del Cementerio número 10, Espinardo, Murcia, el próximo día 27 de marzo de 2009 a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

De conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el art. 144 de la LSA, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 30 de diciembre de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Mariano Ros García.

ID: A090001117-1