

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

535 VICENTE RICO, S.L.

Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme a los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social el próximo 20 de febrero de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1 de julio de 2007/30 de junio de 2008, incluida la aplicación del resultado del ejercicio propuesta por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades relacionadas con los puntos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores socios, el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 12 de enero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Amor Cabello.

ID: A090001598-1