

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

628 *MANUFACTURAS ANRO, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Los administradores de esta sociedad convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, en el domicilio social, calle San Bernardo, 67, de Madrid, el día 23 de febrero de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, o en su caso, a las diez horas y treinta minutos en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Ratificar en su integridad el aumento de capital formalizado en escritura otorgada en Madrid el día 31 de mayo de 2007 ante el Notario don Manuel Mellado Rodríguez con el número 1197 de protocolo, en la cifra de 949.974,74 euros, emitiendo 25.290 acciones por el mismo valor nominal, por compensación de créditos y exclusión del derecho de suscripción preferente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de 2006, y 31 de Diciembre de 2007.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados de los citados ejercicios.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Renovación de cargos.

Séptimo.- Ratificar el acuerdo de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, elevado a público en la escritura relacionada en el punto primer.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Auditoría para la ampliación y supresión del derecho de suscripción preferente, el texto íntegro de la memoria y de la certificación del acta, sin perjuicio del derecho de información del artículo 112 de la Ley de Sociedades anónimas.

Madrid, 14 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Rafael Rodríguez Heredero.

ID: A090001957-1