

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

707 CASA MASFARNÉ, S. A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, calle del Río número 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria, el día 24 de febrero de 2009 a las once horas treinta minutos y, en su caso, el día 25 de febrero de 2009, en el mismo lugar a las once horas treinta minutos, bajo el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Anexo sobre acciones Propias, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2008, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Establecimiento de un sistema de plazos para el pago del Dividendo, si procede.

Cuarto.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Ripollet, 14 de enero de 2009.- Por el Consejo de Administración.- El Secretario, M^a Olga Olivar de los Tollos.

ID: A090002356-1