

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

786 FIESTA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 24 de febrero de 2009, a las doce (12:00) horas de la mañana, en el domicilio social, situado en Alcalá de Henares (Madrid), carretera Nacional II, kilómetro 27-500, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, 25 de febrero de 2009, de no cumplirse el quórum de asistencia legalmente establecido, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con el artículo 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, se informa que, de acuerdo con el artículo 212.2 de la misma ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en relación con las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alcalá de Henares (Madrid), 9 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Antonio Mayoral Farkas.

ID: A090003582-1