

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****931** *CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Diputación Provincial de Córdoba, sita en plaza Colón, número 14, de Córdoba, el próximo día 5 de marzo de 2009, a las diez horas y quince minutos, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta con el Presidente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Córdoba, 19 de enero de 2009.- El Presidente, Francisco Pulido Muñoz.

ID: A090003110-1