

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1134 *APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA PIRITA, SOCIEDAD ANONIMA*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General de accionistas que se celebrará en Madrid, Avenida Brasil, 7, el día 9 de marzo de 2009, a las trece horas en primera convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido al ejercicio 2006.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2006.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es: el informe de gestión y las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2008.

Madrid, 22 de enero de 2009.- El Consejero Secretario del Consejo de Administración .Santiago Mayans Sintés.

ID: A090004500-1