

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2605 *KLEIN IBÉRICA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de "Klein Ibérica, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad sito en Montcada i Reixac (Barcelona), crta. nacional 150 a Sabadell, km 1, edificio "Klein", P.I. "Can Cuyás", el día 23 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el 24 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, y el elaborado por los Auditores de cuentas de la sociedad, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Aprobación de las retribuciones del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación estatutaria referente al régimen de usufructo de acciones y consecuente modificación del artículo 8 bis de los Estatutos sociales y demás concordantes.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma, así como toda la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2008, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 18 de febrero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elisabeth Klein Balaguer.

ID: A090010831-1

cve: BORME-C-2009-2605