

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3847 *MAGIC CAT COSTA DEL SOL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, avenida de Andalucía, kilómetro 6,700, sede social de la empresa, el día 14 de abril de 2009, a las once horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día (siguiente) 15, a las once horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen, y en su caso aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Adopción de los acuerdos necesarios referidos al desarrollo de la actividad para el ejercicio 2009, tanto en orden a la continuación, como al cese de la misma, así como la liquidación de la sociedad si ello fuese necesario.

Cuarto.- Cese de Consejeros y nombramiento y ratificación de los mismos, o en su caso de los órganos liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 6 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Mateo Cerrada.

ID: A090014897-1