

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4220 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO
DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)*

Junta general ordinaria.

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2009 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Mercatenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos), a las trece (13:00) horas del día veintiuno (21) de abril de 2009, en primera convocatoria, o el día veintidos (22) del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los auditores.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 2009.- El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.

ID: A090015074-1