

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4766 CONVERTY, S.A.

Por acuerdo de los administradores solidarios de fecha 3 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de abril de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 25 de abril de 2009 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Villalbilla (Madrid) carretera M-204, Kilómetro 39, Polígono Industrial nave 1, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores.

Tercero.- Propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y subsiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de reducción de capital social por disminución del valor nominal de las participaciones sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales para el caso de aprobarse la reducción de capital social.

Sexto.- Propuesta de renovación de nombramiento de Auditores de la sociedad.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, como obtener cualquier información prevista en la citada Ley.

Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Villalbilla (Madrid), 12 de marzo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Juan José García González, Antonio Toledano Morales.

ID: A090016607-1