

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4767 *CORPORACIÓN PATRICIO ECHEVERRÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de Marzo de 2009 se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 23 de Abril de 2009, a las dieciséis horas, treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de Corporación Patricio Echeverría, Sociedad Anónima y sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación del número de Administradores. Cese, nombramiento y ratificación de Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y de su Grupo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112 párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A la vista de los accionistas que han comprometido ya su asistencia, el Consejo de Administración hace saber que la Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Legazpi, 13 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090017594-1