

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4930 TAMARIT, S.A.

Anuncio Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de, calle Tuset, 8-10, de Barcelona, el día 27 de abril de 2009 (lunes), a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y , en su caso, el día 28 de abril de 2009 (martes), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio que se examina.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Asimismo se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 16 de marzo de 2009.- Joan Lluis Antón Jiménez, Secretario del Consejo.

ID: A090017135-1