

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5069 *CONSERVAS TERRAMAR, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2009 a las once horas de su mañana, y en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora que en la primera convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Ratificar los acuerdos tomados por la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero de 2008.

Segundo.- Ratificar los acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al Administrador Único de la entidad para que pueda comparecer ante Notario de su elección a fin de otorgar escritura de elevación a público de los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación en su caso.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen, conforme a los artículos 144 y 212 LSA, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta.

BISIMBRE-ZARAGOZA, 17 de marzo de 2009.- Administrador Único, D. Augusto Rafael González Cabrejas.

ID: A090017232-1