

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5884 *KRONE IBÉRICA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7.ª planta, el próximo día veintiocho de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de distribución de dividendos.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Cascón.

ID: A090018777-1