

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5983 CALVO Y MUNAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de señores accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan de Austria, 3, el próximo día 11 de mayo, a las doce treinta 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, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, propuesta de aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

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

Tercero.- Autorización 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.

Cuarto.- Revocación, en su caso, del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y designación de nuevo Auditor de Cuentas.

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 dicho efecto.

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, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael García-Ormaechea Romeo.

ID: A090019288-1