

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

6137 FORMIGONERA DE LA PLANA, S.A.

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el hotel Ciutat del Vic, ubicado en el Passatge Can Mastrot, de Vic, el día 14 de mayo de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

JUNTA ORDINARIA

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas e interventores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

JUNTA EXTRAORDINARIA

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales y autorización para elevarlo a público.

Segundo.-Nombramiento de interventores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vic, 24 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Ferrer Balmes.

ID: A090019599-1