

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6435 *INSTALAZA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca la Junta General de Accionistas a celebrar, en Madrid, en el Hotel N. H. Nacional, sito en Paseo del Prado, número 48, a las 12 horas del día 11 de Mayo de 2009 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán observar lo prescrito en el artículo 22 de los estatutos sociales, respecto al registro o depósito de los títulos.

Madrid, 1 de abril de 2009.- Don Leoncio Muñoz Bueno, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090022192-1