

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6570 COEPRO MARBELLA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Coepro Marbella, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Vitoria, en la calle Portal de Castilla, n.º 46, 2.º, el próximo día 27 de Mayo de 2009, a las 9.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente 28 de Mayo, a las 9.00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los administradores en el citado ejercicio social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, en virtud del acuerdo del punto anterior.

Sexto.- Renuncia de un Consejero de la sociedad y nombramiento de uno nuevo en sustitución del anterior.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la fecha del anuncio de la convocatoria, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, en relación al punto cuarto y quinto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Íñigo Ajuria Gómez.

ID: A090021452-1