

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6625 *PRATS DE CERDANYA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza de la Urbanización sin número en Prats i Sansor (Lleida), el día 22 de mayo de 2009, a las 19 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si no concurriera el capital suficiente, el día 23 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Prats i Sansor, 1 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Mateu Martínez Guarro.

ID: A090021713-1