

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6635 *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Roquette Laisa España, Sociedad Anónima" convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2009 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de mayo a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaio, 26 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.

ID: A090021546-1