

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6643 *SOCIEDAD ANÓNIMA TUDELA VEGUIN*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 31 de marzo de 2009, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Cimadevilla, n.º 8, 1.º, de Oviedo, el día 19 de mayo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 20 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes todos al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ratificación de cesión gratuita de parcela de terreno en Tudela Veguín, acordada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y de los informes de gestión y del Auditor de cuentas de la sociedad.

Oviedo, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A090021542-1