

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6751 BINAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Tamarite, sin número, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día veintidós de mayo de 2009 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, y ratificación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta de renovación de 2 miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Binéfar, 1 de abril de 2009.- El secretario del Consejo de Administración: Antonio Araguas Rubio.- VºBº El Presidente: Manuel Galindo Malo.

ID: A090021396-1