

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6788 *INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2009 a las 12:30 horas, en el domicilio social, Gran Vía de las Corts Catalanes, número 670, Barcelona, y en su caso, el siguiente día 21 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.

ID: A090022643-1