

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6985 *REPUESTOS PARA GRÚAS E INDUSTRIA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Eugenio Salazar número 32, de Madrid, a las 13 horas del día 22 de mayo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 25 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

DERECHOS DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales e informes de gestión.

Madrid, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Clemente González Prieto.

ID: A090022268-1