

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7142 *CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 26 de Marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del "Hotel Los Arcos" sito en Segovia, Paseo de Ezequiel González, n.º 26, el próximo día 27 de Mayo, a las 17 horas, en Primera Convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de Mayo, en Segunda Convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2008, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración sobre nombramientos de Vocales del mismo.

Quinto.- Estudio de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y acuerdos sobre el particular.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 6 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Fdo. Carlos Martín Pérez.

ID: A090022614-1