

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7152 ESCOFET 1.886, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del próximo día 26 de Mayo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 27, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General.

Segundo.- Renovación de Consejeros y reelección de cargos.

Tercero.- Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el período de un año.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de marzo de 2009.- Emilio Farré-Escofet, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090022781-1