

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7156 FERRETERÍA DIONISIO HERNÁNDEZ E HIJOS, S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 3 de Junio de 2009 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día 6 de Junio de 2009 a las 16:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para los próximos tres ejercicios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta, al presidente del Consejo de Administración.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.008.

Castro Urdiales, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Lucio Santiago Hernández Álvarez.

ID: A090022125-1