

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7169 GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 19:00 horas del día 28 de mayo de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2008, y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.- Cumplimiento del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de accionistas Interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Salamanca, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.

ID: A090022276-1