

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7397 *IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.*
(IMCISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del Polígono Industrial ALCAMAR, el día 26 de mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de distribución del resultado que en relación con el ejercicio 2008 se formule por el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redactar, leer y aprobar, si procede, el Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma.

Camarma de Esteruelas, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Cipriano Gómez Boada.

ID: A090023158-1