

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7567 *DEHESA LOS PILONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

La Administradora Solidaria ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aceptación, en su caso, de la dimisión de la Administradora Solidaria.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Administrador Solidario.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Abenojar (Ciudad Real), 8 de abril de 2009.- La Administradora Solidaria, Benita Ulrike von Carlowitz.

ID: A090023600-1