

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7764 CAP NEGRET, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Hotel "Cap Negret", sito en partida Cap-negret, número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo 11 de junio del año en curso, a las doce horas de la mañana, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2008, e Informe de Gestión, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Nazario Pérez Lledó.

ID: A090023946-1