

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7794 *EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ALBACETE, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, el día 28 de mayo de 2009, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si a ello hubiera lugar y según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 17.º y 21.º de los Estatutos Sociales referentes a la composición del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de Secretario no consejero y Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otros asuntos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar expresamente al Consejo de Administración para que los acuerdos, mediante certificación o elevación a escritura pública, sean inscritos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del acta y/o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas pueden examinar en Secretaria General (planta tercera) del Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta sobre modificación estatutaria e informe de los Administradores sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Albacete, 14 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090024166-1