

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7821** LA CUCHILLERÍA DE TARAMUNDI, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "La cuchillería de Taramundi, S.A", adoptado en la reunión de fecha 26 de marzo de 2009 y, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en el Ayuntamiento de Taramundi, Taramundi (Asturias), en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2009 a las 12 horas, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el 29 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de consejeros.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas o designación de dos interventores al efecto.

A partir del momento de la recepción de la presente convocatoria por todos los accionistas, en los respectivos domicilios señalados por los mismos, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia a la Junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre una o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.

Taramundi, 26 de marzo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración Ayuntamiento de Taramundi Representado por el Sr. Alcalde D. Eduardo Lastra Pérez.

ID: A090023982-1