

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7867 *PERFUMERÍA GAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2009 (miércoles), a las 12 horas, en el domicilio social, sito en la calle Blas Cabrera, n.º 18, La Garena, 28806 Alcalá de Henares (Madrid) y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Renovación de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Documentación: Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Alcalá de Henares, 8 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel García Acebrón.

ID: A090025135-1