

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8097 SOCIMAR, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Socimar, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el 29 de mayo de 2009, a las doce horas, en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Celeiro, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Renovación miembros del Consejo de Administración, cese, nombramiento y aceptación de los mismos.

Sexto.- Facultar a los Consejeros Delegados para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas y demás documentos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008 y el informe de gestión con el informe de los Auditores de cuentas.

Viveiro, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Valle Vázquez.

ID: A090024076-1