

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8259 *IBEROFON, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social en Azuqueca de Henares (Guadalajara) calle Aluminio 4, polígono industrial de Miralcampo de Arriba, en primera convocatoria, el 1 de junio de 2009, a las diez horas y treinta minutos, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales, adaptándolos a las actuales circunstancias de la sociedad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Revocación de las facultades de los Consejeros Delegados.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Autorización, en su caso, a don Luis Carbó Jofra para que adquiera acciones de la sociedad para la propia compañía.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos sociales, podrán concurrir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión, los informes de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 25 de marzo de 2009.- Luis Carbó de Pitarque, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090024988-1