

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8290 *PROTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General de Accionistas.

El Administrador Único de esta Sociedad, de acuerdo con los Estatutos Sociales y con la legislación en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, Avenida de la Costa, 87, 2.º de Gijón, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Administrador Único de la sociedad en el ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización al Administrador Único de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General el día 16 de junio de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar a los señores accionistas, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde de poder obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 31 de marzo de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad, Jenaro González del Yerro Valdés.

ID: A090024197-1