

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8772 *SEAVIDED, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Plenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, sita en la Avenida de la Industria número 98, el día 12 de mayo de 2009. A las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 13 del mismo mes, año y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aportación para pérdidas.

Tercero.- Préstamo para la externalización del Expediente del Plan de Empleo de 2004.

Cuarto.- Modificación del canon por tonelada para la financiación del Plan de Empleo de 2004.

Quinto.- Propuesta de modificación, si procede de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Dación de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento del Vocal del Consejo Administración en representación de las Empresas.

Octavo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo convenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Avilés, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Areces Fernández.

ID: A090027172-1