

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9216 *JAS FORWARDING SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el día 25 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 26 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Reelección del Administrador.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2008 y finalizado el 31 de diciembre del año 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2008.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Sexto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar su retribución para el ejercicio 2009.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 14 de abril de 2009.- El Administrador, Pedro Anglada Juanola.

ID: A090024632-1