

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9279 *SOCIEDAD DE CONSUMO ARRODI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Sociedad de Consumo Arrodi, Sociedad Anónima", ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial del Transporte por Carretera, sitios en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, número 5, en primera convocatoria el día 5 de junio de 2009, a las once horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 6 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Instalación de depósito y surtidor de Urea.

Cuarto.- Elección y composición de Consejo de Administración, por cese del actual. Elección o reelección, en su caso de consejeros.

Quinto.- Situación actual de las fianzas. Propuesta por un accionista de sustitución de fianzas en metálico por avales bancarios.

Sexto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas y los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas, en el domicilio social.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Severiano Araico Vadillo.

ID: A090025264-1

cve: BORME-C-2009-9279