

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9284 TALLERES GELMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria De Junta General Ordinaria Y Extraordinaria De Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 19 de junio de 2009 a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Barrio Santa Lucia de Ezkio-Itsaso con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2009.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al consejo de administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso a, 17 de abril de 2009.- El presidente del Consejo de Administración. Juan Ignacio Álvarez Montes.

ID: A090026897-1