

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10007 *EPAROTEX, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), calle Luis Prendes, número 4, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de los administradores de la sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá solicitar los documentos citados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Benidorm, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090024638-1