

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10045 *HIJOS DE CARLOS ALBO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la C/ Jacinto Benavente, n.º 41, de Vigo, el día 10 de junio de 2009, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión; así como, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento Consejeros.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, designación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 21 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Albo Quiroga.

ID: A090027949-1