

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10143 TORALLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el edificio "Torre de Toralla", Isla de Toralla, parroquia de Canido, término municipal de VIGO (Pontevedra), el día 20 de Junio de 2009, a las veinte horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con los siguientes ordenes del día.

JUNTA ORDINARIA.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

JUNTA EXTRAORDINARIA.

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el 28 de Junio de 2008.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y elección de nuevos miembros.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel García López.

ID: A090027403-1