

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10147 UNIZINC, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores Accionistas de la entidad Unizinc, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 9 de Junio de 2009, a las 16:30 horas, en el domicilio social, Camí Ral, n.º 37 de Lliçà de Vall, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre de 2008, compuestas de Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Gobierno, durante el Ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección, en su caso, de la firma Auditora de Cuentas, Principal 1950, Economistas y Auditores, S.L., n.º de ROAC S1557, para los tres próximos ejercicios.

Cuarto.- Adaptación del Artículo 8.º, primer párrafo a la disposición final primera.3 de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, y subsanación del redactado del Artículo 27, apartado f, de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se hace constar que tanto la Junta General Ordinaria como la Extraordinaria se celebraran con intervención de Notario, de conformidad a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lliçà de Vall, 22 de abril de 2009.- El Administrador Único, "Finances, Tecnología i Control, S.L.", José Santmartí Zanuy.

ID: A090028604-1