

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9967 BALI REAL, S.A.

Junta General Ordinaria 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 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2009.

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.- Elección de Auditor de Cuentas de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias, según 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: A090024642-1