

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9978 BTV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carretera Nacional II, Km 333, La Puebla de Alfindén (Zaragoza), el 29 de junio de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social en 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de 2008.

Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- Oferta de compra de acciones por parte de la Sociedad, hasta un 10% de su capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos documentos.

La Puebla de Alfindén, 24 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090028611-1