

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9980 CA'N MARI, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad CA'N MARI, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 11 de Junio de 2009 a las 19.00 horas en primera convocatoria y el día 12 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificación de los artículos 5, 17 y 25 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombrar socios interventores para aprobar el Acta de la Junta.

Sexto.- Información general, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe sobre la misma, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Tiana, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Josep Pont Sánchez.

ID: A090028554-1