

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9984 *CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 27 de febrero de 2009, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de "Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A.", que tendrá lugar, en primera convocatoria, en la ciudad de Zaragoza, en el Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36, 3.ª planta, puerta 33), a las trece horas del día 9 de junio de 2009, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 10 de junio de 2009, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como de la gestión efectuada por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas en los términos dispuestos por el art. 21 de los Estatutos, pudiendo delegar su representación por escrito y con carácter especial para la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en las oficinas de la compañía el texto de las propuestas y de pedir el envío o entrega gratuita de dichos documentos, los informes que procedan y cualesquiera otros que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ZARAGOZA, 27 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Arturo Aliaga López.

ID: A090025226-1