

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10293 ENFESE, S.A.

Convocatoria de Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Guzmán El Bueno, número 4, (artículo 109.º de la Ley de Sociedades Anónimas), el día 7 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso el día 8 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe de la memoria anual y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Acordar sobre la ratificación de la totalidad de los acuerdos adoptados el día 20 de abril de 2009 y que son los relativos a la amortización de 800 acciones propias.

Cuarto.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo para comparecer ante Notario, al objeto de elevar a público los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- El Presidente, Pedro Parias Merry.

ID: A090029015-1