

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10315 *INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN, ORGANISMO DE CONTROL TÉCNICO, S.A*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 18:00 horas, el día 8 de junio de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Málaga, en el Salón Minotauro del Hotel NH Málaga, sito en la Avenida Río Guadalmedina sin numero, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de Distribución de Resultados en relación con el ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe del Presidente sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros del Grupo de Accionistas Minoritarios.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008; asimismo tienen la facultad de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, confiriendo la representación por escrito, bajo firma autógrafa (adjuntando copia del D.N.I.), y con carácter especial para la Junta, debiendo expresar la delegación de representación la identidad del representante, quién a su vez deberá aceptar dicha representación para su validez. En caso de que la representación se considere pública, en razón a que el representante actúe en nombre de más de tres accionistas, deberá expresar, además, las instrucciones de voto en relación con cada uno de los puntos que integran el orden del día. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho

deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Málaga, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. MUSAAT Mutua de Seguros a Prima Fija representada por Pedro Ignacio Jiménez Fernández.

ID: A090030598-1