

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10372 *PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 18 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio "Centre d'Empreses de Noves Technologies" del Parque Tecnológico del Vallès, sito en Cerdanyola, el día 22 de junio de 2.009, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si procede, el día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Proyecto de ampliación de edificio del "Centre d'Empreses de Noves Technologies".

Sexto.- Aprobación del proyecto de adaptación del local sala anexa para la guardería.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata i gratuita, el texto de los acuerdos a ratificar, así como los documentos que en su momento fueron sometidos a aprobación, como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Cerdanyola del Vallès, 23 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María José Zabala Alfonso.

ID: A090029121-1