

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10375 *PERFILADOS DEL NORTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en polígono de Caborana, 1-13, 33694 de Caborana (Asturias), el día 12 de junio del 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio del 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Caborana, 24 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Fernández.

ID: A090028949-1