

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10576** COFARES SUROESTE, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 25 de Marzo pasado, se convoca Junta General de Accionistas, de COFARES SUROESTE, S.A., con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 16 de junio, a las 13,00 horas, en el Hotel N.H. Gran Casino Extremadura, Avda. Adolfo Díaz Ambrona, 11, 06006, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 17 en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de modificación del Art. 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta de venta de acciones en cartera.

Quinto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A tenor del Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 21 de abril de 2009.- Juan de Guindos Jurado. Secretario.

ID: A090027113-1