

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10586 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2009 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2 Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2008, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2009.

Quinto.- Propuesta de ampliación del objeto social y en su caso consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Arucas, 28 de abril de 2009.- Antonio Delgado-Yumar Martín. Secretario del consejo.

ID: A090029506-1