

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10661 *MONTJUICH E. F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
DE CRÉDITO, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 11 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social 2008, así como la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.

Cuarto.- Acordar en su caso la emisión de pagarés por parte de la compañía.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

En Barcelona, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José de Arana Sagnier.

ID: A090029687-1