

## **BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL**



Núm. 83 Martes 5 de mayo de 2009 Pág. 11319

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales convocatorias de Juntas

10663 NUTRICIÓN DICOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Nutrición Dicor, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio de la calle Cruz, 3, Edificio Dibaq, en Fuentepelayo (Segovia), en única convocatoria, el día 6 de junio de 2009, a las once horas, y con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, correspondientes al último ejercicio de 2008 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 30 de abril de 2009.- Carlos Tejedor Lazaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090031080-1