

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10691 SANT ROC, S.A.

Junta General Ordinaria y Universal.

Se convoca Junta General Ordinaria y Universal de señores accionistas que se celebrará en el Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell, el día 12 de junio de 2009 (viernes), a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Presentación y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación y aprobación en su caso del proyecto de reformas 2009/2010.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de ceses y nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Calella de Palafrugell a, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Hallé Boix.

ID: A090029578-1