

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10946 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad para el 15 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, calle Miguel Villanueva, número 8-1.º, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Tercero.- Adopción de medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 1.º de los Estatutos.

Quinto.- Nombramiento, reelección, cese y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para que otorgue los correspondientes poderes a fin de solucionar las relaciones contractuales pendientes.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Logroño, 28 de abril de 2009.- El Presidente, José Ignacio Guillén Rodríguez.

ID: A090030174-1