



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11080 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Doctor Trueta número 13, de Barcelona, el próximo día 10 de junio de 2009, a las diecisiete horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Sr. Pere Joan Subirà Farré.

ID: A090031891-1