



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11100 UNIÓN EMPRESARIAL DEL BAJO GUADALENTÍN, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2009.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Unión Empresarial del Bajo Guadalentín, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el miércoles 24 de junio de 2009 a las 20:00 horas, en el Salón de Reuniones de AEMCO, en la C/ Antonio Garrigues 34-A, Local-Bajo, en Totana, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Informes de Gerencia y acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración de los trámites para la inscripción de la modificación, incluyendo las subsanaciones o modificaciones que resulten necesarias para la correcta inscripción del mismo, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Renovación o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; así mismo 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, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe preceptivo, teniendo derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente dichos documentos e informes.

Totana, 24 de abril de 2009.- Francisco Martínez Azor y Azor, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028425-1