

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11248 CASTELLÓ SIMÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 17 de junio de 2009, en la sede social, sita en carrer Dels Transports, n.º 16, del polígono industrial Beneito, de Gandia (Valencia), a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del órgano de administración y en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo o nombramiento de Administradores; retribución de los mismos y en consecuencia modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación.

Gandia, 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030468-1