

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11641** *DIGESNOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Digesnor, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, de la calle Arribes del Río Pirón, s/n, de San Martín y Mudrián (Segovia), en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2009, a las dieciséis horas, y en su caso y en segunda convocatoria al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, y con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2008 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad de dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación en su caso del artículo 20 de los Estatutos Sociales y otros en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

San Martín y Mudrián (Segovia), 30 de abril de 2009.- Carlos Tejedor Lázaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090033258-1