

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11665 GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 23 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2008, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el año 2009.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta fecha de publicación, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la junta, y examinar en el domicilio social el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antoine Velge.

ID: A090031748-1