

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11674 HPC IBÉRICA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de HPC IBÉRICA, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de Junio de 2009, a las 17 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la Gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ramón Coderch Negra.

ID: A090031751-1