

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11699 *KLK ELECTRO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 13 de junio de 2009, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Análisis del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Gestión del órgano de administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 22 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Urquiola Permisán.

ID: A090032670-1