

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11761 *PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Protecciones Eléctricas, S.A., que se celebrará el día 13 de junio de 2009, a las doce horas, 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 Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria Abreviada) 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, 31 de marzo de 2009.- El Administrador Único KLK Electro Materiales, S.A., representada por Don Juan Gárriz.

ID: A090033260-1