

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11976 C.C.A. CENTRE CIUTAT CASTELLÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, "C.C.A. Centre Ciutat Castelló, S.A." de fecha 29 de abril de 2009, adoptado en sesión ordinaria en la sede social sita en calle Enmedio, 9 entresuelo de Castellón de la Plana y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, 97, 98, 100 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a las personas accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en Castellón, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación sita en avenida Hermanos Bou, 79 de ésta ciudad, el día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 20 horas 30 minutos.

Orden del día

Primero.- Presentación del informe de gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación del Plan de Acción 2009, de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo sobre la decisión de ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones propias.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración, en sentido amplio, para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, interpretación, subsanación y elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta por la Junta general.

Se recuerda a todos los accionistas que el informe justificativo de las modificaciones estatutarias del orden del día se encuentra a su disposición en la sede de la sociedad sita en calle Enmedio, 9 entresuelo de Castellón pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito por correo.

Castellón de la Plana, 4 de mayo de 2009.- Presidente, José Luis Verchili Lleo.

ID: A090033961-1