

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11997 DEHESA NUEVA DEL REY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "DEHESA NUEVA DEL REY, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Jorge Juan, núm. 41 2.º Dcha., el próximo 26 de junio a las 10:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 2008 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambio en el Patrimonio Neto, y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio correspondiente al año 2009.

Sexto.- Renovación o, en su caso, reelección de miembros del Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Octavo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la junta General, así como el Informe emitido por los Auditores de las Cuentas de la compañía.

MADRID, 4 de mayo de 2009.- D. Adolfo Fernández – Víctorio Cacheiro - El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090032071-1

cve: BORME-C-2009-11997