

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11999 *DERIVADOS DE LA MADERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de ésta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Náquera (Valencia), Polígono III, La Torreta, Calle Camí de Liria s/n, el día 15 de junio de 2009 a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su defecto en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello en formato abreviado), así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Informe de la evolución de la situación económica de la sociedad y toma de decisiones.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos, que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General Ordinaria o, en su caso, a examinarlos en el domicilio social.

Náquera, 31 de marzo de 2009.- Miguel Calleja Estellés, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034016-1