

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12101 *INVERSIONES SOCIAL DOCENTE DEL AHORRO BENÉFICO ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el, 26 de marzo de 2009, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga) Barriada de Isdabe, Carretera Nacional 340, Kilómetro 168,5, el día 18 de junio de 2009, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Salutación del Señor Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de <<Isdabe Sociedad Anónima>> correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Informe de Auditoría.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Información general sobre asuntos de interés social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, designación de 2 interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para su aprobación dentro del plazo de 15 días.

Se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la Entidad la siguiente documentación: Cuentas anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de <<Isdabe Sociedad Anónima>> correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2008 Informe de Auditoría y demás documentación necesaria para la adopción de los acuerdos propuestos.

Los señores accionistas podrán solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envío gratuito de copia de toda la documentación antes señalada, que se encuentra a su disposición así como cuantos informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Estepona (Málaga), 27 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Francisco de Paula Molina Pacheco.

ID: A090029437-1

cve: BORME-C-2009-12101