

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12166 MORODI, S.A.

Junta general ordinaria.

El Administrador Solidario de "Morodi, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad, que se celebrará en Madrid, Calle Fuenterrabía, 4, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2009, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y gestión social correspondiente al ejercicio 2008, y aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditor independiente de la compañía para el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace expresamente constar que, desde la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor. Asimismo, se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Gregorio Cruz Montes.

ID: A090032173-1