

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12197 PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel Miguel Ángel calle Miguel Ángel, 29-31, Madrid, el día 17 de junio de 2009, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración fijado en el artículo 22 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten cuando sea conveniente o necesario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta general, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix.

ID: A090033388-1