

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12226 RÓTULOS LUNA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en las oficinas de "Sociedad Española de Asesoramiento, S.A.", sitas en la calle Ferraz, número 48, 1.º izquierda, de Madrid, el día 18 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la gestión y actos realizados por el Órgano de Administración hasta la fecha.

Segundo.- Ratificación de aplicación de resultados y distribución de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de los resultados, si procede, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y propuesta de distribución de dividendos.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Sexto.- Establecimiento de la forma de retribución del cargo de Administrador y modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Administrador Solidario, doña Alicia Santibáñez Calcedo.

ID: A090032346-1