

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12231 S.A. RONSA

Se convoca Junta General Ordinaria el día 25 de junio de 2009 a las once horas, en el domicilio social, Raimundo Fernández Villaverde, 45 de Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, Informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al año 2008.

Segundo.- Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación e inclusión de nuevos artículos en los estatutos sociales concernientes a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la retribución a percibir por el Consejero Delegado con funciones ejecutivas para el ejercicio 2009 y ratificación de las percibidas en 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

En el domicilio social así como en la página web de la Sociedad cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio. Podrán asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la Caja de la Sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. Cada cinco acciones dan derecho a un voto. Los accionistas podrán agrupar las acciones.

Madrid, 27 de marzo de 2009.- Rafael Cabrero Espadas, Secretario.

ID: A090029445-1