

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12430 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MARCAPASOS BIOTRONIK,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 17 de junio de 2009 a las trece horas en el domicilio social, sito en calle Circunvalación, 29, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la gerencia durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización para expedir certificaciones del Acta y para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos provistos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditores de Cuentas (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), todo ello respecto al ejercicio 2008.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse a continuación de la Junta General Ordinaria arriba convocada, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2009 en el ya citado domicilio social, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.- Reelección de los actuales Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Pozuelo de Alarcón, 5 de mayo de 2009.- El Secretario: Dr. Don Guillermo Frühbeck Olmedo.

ID: A090032294-1