

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12592 QUIMIDROGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de Junio de 2009, a las 17 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Reelección de auditores de las cuentas anuales de la Sociedad así como de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, para el ejercicio de 2.09.

Quinto.- Autorización a la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, reducción del capital social mediante la amortización de acciones nominativas propias existentes en autocartera y consecuente modificación del correspondiente artículo estatutario.

Sexto.- Sugerencias y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Asimismo, se deja expresa constancia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- Quimidroga, S.A., Secretario del Consejo D. Santiago Raymond Bara.

ID: A090032744-1