

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12622 *SERVICIO AUTO MOTO, S.A.*
S.A.M.S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, Avenida Marià Fortuny, número 89, el día 19 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobar que el dividendo a cuenta 2008 sea con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Información general correspondiente al ejercicio actual.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reus, 30 de abril de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Francesc Josep Fernández Miret.

ID: A090031927-1