

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13299** *AUTOBOMBES BALEARS, S.A.*

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad AUTOBOMBES BALEARS, S.A de fecha 30 de Abril de 2.009 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Avda. d'Es Pla nº 65. INCA. C.Postal (07300) oficinas de OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A el día 16 de Junio de 2.009 a las 16.30 h en primera convocatoria y el siguiente día 17 de Junio de 2.009 en segunda convocatoria a la misma hora en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31.12.2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Disolución de la sociedad .

Cuarto.- Cese de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Matías Amer Bestard.

ID: A090034717-1