

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13371** *EXTREMADURA 2000 DE SERVICIOS, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 31 de Marzo de 2.009, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 29 de Junio de 2.009, a las 12 horas para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mérida, Avda. de la Hispanidad, nº 3, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad, durante el Ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2.008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 30 de abril de 2009.- La Presidenta, María Martínez Benítez.

ID: A090031164-1