

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13602 SALVA INDUSTRIAL, S.A.

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 31 de marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 26 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio del 2008 tanto individuales como consolidadas y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de Cuentas.

Lezo, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Tuduri Esnal.

ID: A090034290-1