

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13792 *BLANCO Y TORRES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 18 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social Calle Sevilla, 6, de Madrid, el día 24 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2010, con propuesta de permanencia de los actuales en el desempeño de la función auditora.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero, o ratificación en el cargo, del Consejero nombrado por el Consejo de Administración, con fecha 3 de diciembre de 2008, para cubrir la vacante producida en el seno del mismo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jerónimo Blanco Roldán.

ID: A090034874-1