

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13811 CASTING ROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "CASTING ROS, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la indicada sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social de CASTING ROS, S.A. (Utrillas -Teruel-, C/ Afueras, s/n del Polígono Los Llanos), y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el presente ejercicio 2009 y, en su caso, nombramiento de nuevos auditores en los términos establecidos en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas (T.R.).

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la reunión.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

UTRILLAS (TERUEL), 6 de mayo de 2009.- Pedro Alonso Agüera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090034636-1