

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13929 J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de abril de 2009, se convoca a los Señores accionistas de J. García Carrión, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2009, a las trece horas, en Jumilla (Murcia), Carretera de Murcia sin número, o al día siguiente, 24 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados. Aplicación del Resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección o designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Designación y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, o designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, al menos, un día antes del señalado para la celebración de la Junta. Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los documentos contables a que hace referencia el punto Primero del Orden del Día.

Murcia, 6 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Acebo.

ID: A090034947-1