

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13995 PRIMERA CORUÑESA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en La Coruña en Paseo de Ronda, número 1 - 20º derecha, en el domicilio Social de la entidad Primera Coruñesa, Sociedad Anónima el próximo día 25 de junio de 2009, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2009, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, o con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo. Don José Freire Amador.

ID: A090035084-1