SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14287 *CORPORACIÓN F TURIA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Moratín, n.º 17, de Valencia, el próximo día 23 de junio, a las 11 horas, en primera convocatoria y si procediese, en segunda, el día 24 del mismo mes y a la misma hora citada, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y Consolidadas y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y Consolidadas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la propia Sociedad.

Sexto.- Sexto.- Reducción del número de Consejeros.

Séptimo.- Séptimo.- Propuesta de modificación de los artículos 34º y 40º de los Estatutos Sociales, en relación con las retribuciones del Consejo de Administración y del artículo 35º de los mismos, en relación con las atribuciones de Presidente del Consejo de Administración.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta General que lo precisaran, incluso para la subsanación de los mismo, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los señores accionistas cuyas acciones estén inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita y examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090036953-1

cve: BORME-C-2009-14287