

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14288 COSTA SAL, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad (100%) de los presentes convocar la Junta general ordinaria de la entidad para el día 18 de junio de 2009, en el domicilio social, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de auditoría del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá tener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata, o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuenta.

Tías, Lanzarote, 15 de mayo de 2009.- El Presidente, José Manuel Siestas Coll.

ID: A090037903-1