

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14293 CUCHILLERÍA Y DERIVADOS, S.A.

El Organismo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat, Pasaje Can Polític número 11, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2009 a las 11:00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y estado de los cambios de patrimonio neto del ejercicio) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Organismo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de gestión, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata.

Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2009.- Un Administrador Solidario, Sra. Anna Maria Barbosa Reina.

ID: A090038055-1