

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14294 CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "CYC, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009 a las diez horas en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.º, de Madrid y, en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A090035866-1