

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14324 FANDICOSTA, S.A.

Junta general ordinaria.

Conforme a lo acordado por el Administrador Único de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 26 del mes de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, referidos al ejercicio 2.008 de la sociedad "FANDICOSTA, S.A."

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

De acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la L.S.A., a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de la Cuentas.

Moaña, 13 de mayo de 2009.- El Administrador Único, D. Ángel Martínez Varela.

ID: A090036774-1