

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14423 MOTOR 30, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2009 a las doce horas en el domicilio social de la Compañía sito en calle Virgen de la Paz, número 16, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las Cuentas y protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Retribuciones de los Administradores.

Séptimo.- Estado de situación del E.R.E. presentado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212º de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los Señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 13 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo, Don Antonio Vázquez Cardeñosa.

ID: A090037943-1