



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14474 RILOVA FACHADAS LIGERAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de RILOVA FACHADAS LIGERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los señores accionistas a la junta general que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Burgos, Polígono Industrial Villalonquéjar, calle López Bravo, número 33, el día 22 de junio de 2009, a las 17 Horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 23 de junio a las 17 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Abono al Administrador Único de las remuneraciones pendientes de pago.

Quinto.- Renuncia del Administrador Único a su cargo.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que van a ser sometidas a la aprobación de la junta general así como el informe de auditoría.

Burgos, 12 de mayo de 2009.- El Administrador Único, D. Jesús Molina Molina.

ID: A090037567-1