

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14570 YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.

JUNTA GENERAL.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, para el día 25 de junio de 2009 a las trece horas en el domicilio social Avenida Menéndez Pelayo 4, Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2009.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejero Delegado durante el ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), junto con la aplicación de resultados, y todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales (Ampliación del Objeto Social).

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Sociedad, según el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 y 4 del Orden del Día, documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro de Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Cada acción presente o representada percibirá una prima de asistencia de 1,00 euro bruto.

Sevilla, 25 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Patricio López Ladrón.

ID: A090034777-1