

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14839 FINISTERRE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de Finisterre, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Banco Pastor, sito en Cantón Pequeño, número 1, 1.ª planta de A Coruña, el día 23 de junio de 2009, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2009, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Administrador Único durante dicho período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10.º de los Estatutos Sociales.

A Coruña, 15 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Héctor Cepero Aznar.

ID: A090038598-1