

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14868 GRUPO INVERSOR EL ROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17,00 horas del día 29 de junio de 2009, en la calle Serrano, número 240 (entreplanta) de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y aplicación en su caso sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Aumento del capital social de la sociedad por importe de 373.000 euros, mediante la emisión de 3.730 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Derecho de información: Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Gran Vía, 38, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes o pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Administrador único, Rodolfo Sánchez Palomo.

ID: A090036375-1