

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15272 *BUFET SOCÍAS HUMBERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por la presente se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, caalle Lauria, 123 1.º 2.ª, el próximo 27 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de las Administradoras y ratificación de lo actuado por las mismas.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos (usufructo de acciones), atribución derecho asistencia y voto en las Juntas generales conforme a la propuesta incorporada al informe escrito formulado por las Administradoras.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradoras.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por las Administradoras sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 18 de mayo de 2009.- Las Administradoras, Elvira Pardo Miranda y Pino Socías Pardo.

ID: A090039367-1