



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15360 EGARA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para el día 29 del próximo mes de junio, a las diecisésis horas, en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día 30 del propio mes de junio, a la misma hora, en segunda, en el local de calle Sant Antoni, 29-41, de Terrassa, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio de referencia.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de retribución del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2008, de conformidad con el artículo 22 de los vigentes Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del propio ejercicio.

Cuarto.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de la adquisición en autocartera de acciones titularidad de Elenpunt, Sociedad Anónima.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa al contenido del Orden del día y a solicitar el envío gratuito de la misma.

Terrassa, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Betriu Pi.

ID: A090037752-1

cve: BORME-C-2009-15360