

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15378 *EUROSUITES, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Accionistas de la Sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2009 en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense 69, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2008 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión. Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del Ejercicio.

Tercero.- Deliberación sobre el número de puestos del Consejo de Administración a cubrir y, en su caso, cese o nombramientos de nuevos consejeros, y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Compensación a los Consejeros de los gastos que les ocasione la atención a los negocios sociales y la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultades para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados, y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes y aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 212 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas) de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto número 1.564 de 22 de diciembre de 1989.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.

ID: A090027123-1