

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15424 *GROUP ILUMINACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía "Group Iluminación, S.A." que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Alfonso XII, 605, de Badalona, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 h., y en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante los ejercicios expresados.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración y nombramiento cargos.

Quinto.- Modificación Estatutos. Artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

Sexto.- Aprobación del acta.

Conforme al artículo 212 de la LSA, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Conforme al artículo 144 de la LSA, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los socios que lo deseen pueden examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre la misma en el domicilio social. Además, se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Badalona, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Requena Rueda.

ID: A090037173-1