

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15688 *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 24 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Manzanares, número 4, de Madrid, a las nueve treinta horas del día 22 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008 y del correspondiente informe del Auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- José Luis del Valle Pérez, Secretario del Consejo de Administración.

ANEXO

NOTA: Salvo que otra cosa se anuncie en la prensa diaria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

ID: A090038595-1

cve: BORME-C-2009-15688