

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15957 BAEZA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 27 de Junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida Velázquez, sin número, Cruce aeropuerto en Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aumento del capital por un importe máximo de 766.713,60 euros, mediante nuevas aportaciones dinerarias y respetando el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades a Consejeros.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de los Administradores sobre la misma.

Málaga, 20 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, Patricio José Baeza-Herrazti García.

ID: A090039995-1