

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16025 CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Designación de Consejero de la sociedad.

Tercero.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2008. Examen y en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007 que fueron aprobadas en Junta general de la sociedad celebrada en junio de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.

ID: A090038615-1