

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16064 *EUROLONJA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, reunido en sesión de 5 de mayo del presente año, ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 26 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en las dependencias de la Lonja de Pescados de Alcantarilla, sita en Carretera Comarcal 415, kilómetro 3,6, paraje "Relevo de los Caballos", y en segunda convocatoria para el día siguiente en igual lugar y hora, con sujeción a este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, sobre gestión del Consejo de Administración durante el referido periodo.

Tercero.- Modificación del artículo 17.º de los estatutos sociales en lo referente a los miembros que integran el Consejo de Administración, que se reduce a cinco miembros.

Cuarto.- Medidas a tomar para lograr el equilibrio financiero del Servicio Público Municipal de Lonja de Pescado y obtener las tarifas suficientes para afrontar los gastos de explotación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar los documentos que servirán de base para eventuales acuerdos en la Junta.

Alcantarilla, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Uceda Asencio.

ID: A090039918-1