

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16092 *GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la Sociedad "Gestión Urbanística de Castilla y León, Sociedad Anónima", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor en su reunión de 31 de marzo de 2009, ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo, sala de reuniones del Consejero, calle Jesús Rivero Meneses 3, de Valladolid, el día 25 de junio de 2009 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación del artículo 1, "Denominación" de los Estatutos Sociales, así como aprobación del texto refundido de los mismos.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para proceder al depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Constitución 8, 3.º izquierda, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2008
2. El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio social de 2008.
3. Informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto segundo del orden del día y texto íntegro de modificación propuesta.

Valladolid, 18 de mayo de 2009.- Rafael Delgado Núñez, Consejero Delegado.

ID: A090040001-1