

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16134 *INFORMACIONES CANARIAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 18:00 horas del día 29 de Junio de 2009, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (urbanización El Sebadal), de esta ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social terminado 31 de diciembre de 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificar el apartado A) IV.4 del pasivo del balance ("Otras Reservas"), traspasando "Reservas para inversiones en Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio)" a "Reservas voluntarias", por transcurso del plazo legal establecido.

Tercero.- Autorizar al consejo de administración para proceder a la adquisición derivativas de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta.

Según se previene en los estatutos sociales, podrán asistir a la junta los socios que figuren inscritos en el Libro registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la junta, en especial, el informe de los auditores de cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2009.- El presidente del consejo de administración, D. Juan Francisco García González.

ID: A090038402-1