

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16528 BINGSO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat, sin número, el día 30 de junio de 2009, a las 19:30 horas en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de la Memoria, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2007.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que la presente convocatoria se realiza como consecuencia de haberse producido un defecto formal en la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebró el día 30 de junio de 2008 a las 12:30 horas en segunda convocatoria.

Asimismo, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tordera, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José Manuel Abel Bernet.

ID: A090038887-1