

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16546 COLL VALL, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de Coll Vall, Sociedad Anónima ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las nueve horas treinta minutos en Primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la ley y los Estatutos, se celebrará en Segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de renovación del contrato a los Auditores de la Sociedad, la compañía ACR Auditecnia, Sociedad Limitada.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el lugar de la reunión o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don David Coll Llado.

ID: A090038852-1