

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16572 COTO DE CASTILLEJA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios de la entidad, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la C/ Ramón Gómez de la Serna, número 44, el próximo día 29 de Junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión. Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

Segundo.- Cese y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 14 de Mayo de 2009, para el desarrollo de nuevos proyectos de negocio inherentes al objeto social.

Cuarto.- Acuerdos a adoptar sobre el uso de las instalaciones, dependencias, servicios y personal de la finca Coto de Castilleja por parte de los accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de Acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Víctor Pérez Pita.

ID: A090040593-1