

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16578 *DERETIL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las 13 horas, en el domicilio social en Villaricos, Cuevas del Almanzora (Almería), para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración de la compañía y consiguientes modificaciones estatutarias.

Quinto.- Establecimiento del carácter retribuido del cargo de administrador, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Reelección de auditores de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Para el ejercicio de este derecho podrán dirigirse a las oficinas de Barcelona, calle Llacuna, 161, 2.^a planta.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090040567-1