

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16637 *INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIONES
OFTALMOLÓGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar el lunes día 29 de junio de 2009 a las diecinueve horas, en Primera Convocatoria y el martes 30 de junio a las veinte horas, en Segunda Convocatoria, en la Notaría de Doña Isabel Estapé Tous, Paseo de la Castellana 98, 1.º derecha, de Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Formulación y explicaciones pertinentes y, en su caso, aprobación de las gestiones llevadas a cabo a lo largo de los ejercicios de 2007, 2008 y 2009, hasta la fecha de la celebración de esta Junta Extraordinaria, por el Consejero Delegado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008.

Tercero.- Distribución de resultados, y en su caso, reservas, en función de la nueva situación de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio del domicilio social de la Sociedad.

Quinto.- Cese de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales: Cambio de Órgano de Administración sustituyendo el Consejo de Administración por Administradores mancomunados.

Séptimo.- Nombramiento de los Administradores mancomunados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que pueden retirar un ejemplar de las cuentas anuales de los ejercicios de 2007 y 2008 o solicitar el envío gratuito de las mismas.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Presidente, Alfredo Domínguez Collazo.

ID: A090038908-1