

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16688** *MOLINERA DE SCHAMANN, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los accionistas de la entidad Molinera de Schamann, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en la calle Arinaga, n.º 15, polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 9,00 horas, y en segunda, si fuese preciso, el día 30 de junio de 2009, a las 9,00 horas, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultado y aprobación de la gestión social de los administradores correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de nuevo auditor de cuenta o ,en su caso, reelección del anterior para la verificación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A090038498-1