

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16726 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 28 de abril de 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Filipinas, número 8, de la localidad de Getafe, en Madrid, el próximo día 26 de junio de 2009, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

El Consejo de Administración pone en conocimiento de los señores accionistas, que la sociedad abonará una prima de asistencia de 360,00 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta general que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Leganés (Madrid), 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto F. González Latorre.

ID: A090040731-1