

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16757** SERGEYCO, S.A.

El consejo de administración de la sociedad Sergeyco, s.a., en su reunión de 11 de mayo 2.009 ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad en Pinto (Madrid) Polígono industrial de pinto nave d-8 el próximo 29 de junio de 2009 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos oportunos sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, formuladas por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información:

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a obtener el envío gratuito de los informes del consejo relativos al punto n.º 1 y 2 del orden del día.

Se prevé que la reunión se celebre en primera convocatoria.

Pinto - MADRID, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090039018-1