

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17033 *DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALTA RELOJERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la Calle López de Hoyos, número 245, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas y en segunda convocatoria en el día 30 de junio a la misma hora y en el mismo lugar para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Ratificación de los siguientes acuerdos sociales adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de agosto de 2008, elevados a públicos ante el Notario de Madrid Don Luis Jorquera en fecha 22 de octubre de 2008 bajo el número 2795 de su Protocolo

“ - Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

- Nombramiento de nuevo Órgano de Administración y consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos Sociales n.º 12, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 34 y cualquier otra norma estatutaria que pudiera afectar a la composición y funcionamiento del Órgano Administrador”.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas-.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar y obtener gratuitamente en el domicilio social de la Compañía o a solicitar a esta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas incluido el informe escrito del Órgano de Administración justificando la propuesta de modificación de estatutos cuya ratificación se solicita en el punto segundo del Orden del Día.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- La Administradora Única.-Pilar Mata García.

ID: A090039758-1