

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17137 MELÉNDEZ ALBA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Administrador Único de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad Meléndez Alba, S.A. para ser celebrada el día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las 12,30 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Sant Joan Despí, Avda. Barcelona, n.º 40, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la compañía, todo ello relativo al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria.

Quinto.- Modificación art. 7.º Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones pertinentes.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe del Administrador sobre la misma, así como el resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Joan Despí, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Carlos de Vilar Postigo.

ID: A090039826-1