

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17183 *PROMOCIONES FERNANDO FALERO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinara.

EL Consejo de Administración de la compañía Promociones Fernando Falero, S.A. (Proffasa), convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz número 34-A, el día 29 de Junio de 2009 a sus diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2009 a las diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la misma serán los siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y en su caso Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2008, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio. Censura y en su caso aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social 2008.

Tercero.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 22 de mayo de 2009.- La Consejera Delegada, Yolanda Jurado Sebastián.

ID: A090041204-1