

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17426 AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 19 horas, en el domicilio social, sito en Huesca, calle El Parque número 3, portal 1 bajo cubierta, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, de los informes de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ratificación de los Consejeros nombrados por el Consejo de Administración mediante el sistema de cooptación o, en su caso, nombramientos de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas del Grupo.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias .

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 20 de mayo de 2009.- Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Consejero delegado.

ID: A090039354-1