

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17437 *BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. COM POR A.*

Por decisión del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las diez horas treinta minutos y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009 a las diez horas treinta minutos, en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, 14 planta 14, Club Financiero Génova, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y aplicación de resultados en su caso.

Segundo.- Ratificación de acuerdos adoptados por el administrador único: Creación y desarrollo de una página web de la sociedad. Comercialización de derechos de reproducción de material vegetal de elite. Elaboración anual de informe de experto independiente sobre el estado de la plantación.

Tercero.- Informe general del estado de la plantación año 2008.

Cuarto.- Delegación en el administrador único de la entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad, Gran Vía, 78, 6º derecha, de Madrid los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El administrador único, Ángel Briones Nieto.

ID: A090041841-1