

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17472 CROMOMED, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de "Cromomed, S. A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 30 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de Julio de 2009, a las 10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Fijación de la retribución, en su caso, de los administradores a cuenta del ejercicio social en curso.

Quinto.- Nombramiento e inscripción, en su caso, de auditores para el ejercicio 2009.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia y representación.-Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Presencia de Notario.-El Acta de la Junta General será levantada por Notario Público de acuerdo con las formalidades previstas en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.

Documentación.-Desde la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio social 2008, así como el informe de auditoría de dichas cuentas elaborado por "Charman Auditores, Sociedad Limitada".

Puerto de Sagunto (Valencia), 20 de mayo de 2009.- Administrador Solidario de "Cromomed, S.A.", Don Antonio Vila Sánchez.

ID: A090040444-1