

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17481 *DIVERBOWLING, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2009, a las 16:00 horas, para tratar los puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.- Reelección de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Revocación del acuerdo cuarto aprobado en la Junta General Ordinaria de 30 de junio de 2008.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Aplicación de los Resultados Sociales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Séptimo.- Censura de la Gestión Social.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa que, de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 152,157, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los Sres. accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid (28043), Calle Silvano, 77 (Palacio de Hielo), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel Bermúdez de Castro de la Fuente.

ID: A090040183-1

cve: BORME-C-2009-17481