

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17484 EGA PAN, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo de 2009, se convoca en el domicilio social de Villatuerta para el martes, día 30 de junio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a la Junta General Ordinaria de Socios con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio (Memoria, Balance, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2008.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo también examinarlos en el domicilio social.

Villatuerta, 22 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier López Barbarin D.N.I. 18208354 J.

ID: A090041306-1