

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17519 GAS MAROIL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, avenida de la Vega, núm. 1, edificio Veganova Tres", primera planta, despacho 3, en Alcobendas (Madrid), el día 29 de junio, a las 13:00 horas de su mañana, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), correspondiente al ejercicio económico, cerrado al 31 de diciembre de 2008 y del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días, al menos, de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día en los términos que se contienen en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera citación, ésta tendrá lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 13:00 horas, con idéntico orden del día.

Alcobendas (Madrid), 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo de Mendoza y Roldán.

ID: A090040590-1