

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17542 HÍPICA DE CASTELLÓN, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en las instalaciones sociales sitas en Castellón, Partida La Reina, s/n, el próximo 29 de junio de 2009, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, quedando convocada en segunda convocatoria, todo ello para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Fijar según el artículo 7 de los Estatutos sociales el precio por acción para el caso de adquisición preferente por la sociedad o accionistas en supuestos de transmisión de acciones.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo establecido en los Estatutos sociales, y que podrán obtener en el domicilio social de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Valentín Martínez Rubio.

ID: A090038012-1