

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17648 *RODRIMÉNDEZ, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Almazcara, Carretera Nacional VI, Kilómetro 378, en 24398 Congosto (León), el día 29 de Junio de 2009 a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.- Distribución de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Almazcara (León), 25 de mayo de 2009.- Por la Sociedad, Don Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090041839-1