SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17856 *ASETRA BALNEARIOS URBANOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente le convoco a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2009, a las diez horas y treinta minutos, en la calle Velázquez, número 21 - 2.º derecha de Madrid, Notaría de Don Pedro Garrido Chamorro, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2008 y, consecuentemente, del resultado del ejercicio y decidir sobre la aplicación del mismo.

Segundo.- Estudio del informe de Auditoría del ejercicio 2008 de la sociedad Asetra Balnearios Urbanos, Sociedad Anónima.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de las cuentas 2009. Propuesta de nombramiento de Visan Auditores de Cuentas, S.L.P.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, la junta contará con presencia notarial, encargándose el Señor Notario de la redacción del acta de la reunión.

Se informa del derecho de información que le asiste de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, todos lo documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se les enviará por correo certificado las cuentas anuales del ejercicio 2008 e informe de auditoría cuando se reciba.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- Firmado, Jorge Luis Martínez Saura, Administrador único.

ID: A090040922-1

cve: BORME-C-2009-17856