

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17935 *FEDERICO JOLY Y CÍA, S. A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Cádiz, en el Edificio el Fénix, Avenida del Puerto número 2, piso primero, a las doce horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2008, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio social 2008.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo de Sociedades.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación el artículo octavo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio social 2009, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas de ambas Cuentas Anuales, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas. Dicha documentación constará, así mismo, para su examen y/o entrega, a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Joly Martínez de Salazar.

ID: A090042551-1