

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17972 HIJO DE EUGENIO HERNÁNDEZ, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres) en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 11,30 horas, en el domicilio social, Carretera de Cáceres s/n.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Renovación de un Administrador Solidario.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales e informe de Auditoría del ejercicio 2008.

Plasencia, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Eugenio Hernández Pavón.

ID: A090041899-1