

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17981 *IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de "Ibadesa Exportaciones y Servicios, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social de la compañía en Madrid, calle Marqués de Villamejor, 6, 1.º derecha, el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas y treinta minutos, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Examen de la situación patrimonial de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación, así como los documentos que se someten, en su caso, a aprobación de la Junta general.

Madrid, 10 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de Ibadesa Exportaciones y Servicios, Sociedad Anónima, Ana Flórez Enciso.

ID: A090042545-1