

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18023 *MÁRMOL COMPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, travessera D'Albaida, 1, Real de Gandía (Valencia), el próximo día 29 de junio de 2009, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de caja de efectivo y la Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Dimisión, en su caso, de Auditores de cuentas y designación, en ese supuesto, de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Real de Gandía (Valencia), 25 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.

ID: A090042442-1