

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18031 *MENSAJERÍAS DEL LIBRO, S. A.*

Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Compañía el pasado 23 de marzo de 2009, mediante el presente se convoca a los accionistas de la entidad "Mensajerías del Libro, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, calle Ebro numero 10, Polígono Industrial Las Acacias, Mejorada del Campo (Madrid), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovaciones de los miembros del Consejo de Administración. Distribución, en su caso, de cargos en el seno del propio Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de la Sociedad mediante envío gratuito e inmediato, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mejorada del Campo, 25 de mayo de 2009.- La Consejera-Delegada, Anna Ardid.

ID: A090042552-1