

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18079 RAMÓN VIZCAINO REFRIGERACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Administrador, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin, n.º 12, el día 29 de Junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que les será entregada o remitida a su petición.

Oyarzun, 26 de mayo de 2009.- José Ramón Vizcaíno Gómez, Administrador Único.

ID: A090042287-1