

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18303 CENTRO MONTAJES, S.A.

Convocatoria Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el lunes día 29 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en el domicilio social de Centro Montajes, Sociedad Anónima, calle Cellerers 145, polígono industrial de Marratxi, Marratxí, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria el martes día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 24 de los Estatutos sociales para establecer la política de retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

En relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Centro Montajes, Sociedad Anónima, el correspondiente informe de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.

Marratxí, 8 de mayo de 2009.- El Administrador, Miguel Ángel Rubí Salvà.

ID: A090043125-1