

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18324 DAVA, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado con fecha 6 de marzo del presente año, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los locales de la entidad, sitos en avda. Ciclista Mariano Rojas, 15, de Murcia, el próximo día 29 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil DAVA, S.A., relativo al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVA, S.A.", relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación estatutaria de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la L.S.A., se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Murcia, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Porras Sáez.

ID: A090043160-1

cve: BORME-C-2009-18324