

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18390 METALIC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, y el día 1 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a obtener de la sociedad, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

En Lleida a, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Eduardo Sánchez García.

ID: A090043027-1