

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18409 PIRINEU-B, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, de las que se levantará acta notarial, y que se celebrarán en Girona, en la Notaría de Don José María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2009, a las diecisiete horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día:

ORDINARIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.008, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

SEGUNDO.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.008.

TERCERO.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- El cese y nombramiento de administradores.

SEGUNDO.- La modificación del artículo 15º de los estatutos sociales con el objeto de fijar el carácter retribuido del órgano de administración y la retribución de los mismos.

TERCERO.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por las respectivas Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

GIRONA, 22 de mayo de 2009.- El administrador solidario, Don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A090040870-1