

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18576 BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en el Parque Empresarial San Fernando, Edificio Francia, planta 2.^a, San Fernando de Henares (Madrid), a las 10:00 horas del día 2 de julio de 2009, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 3 de julio de 2009, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión y del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Sorensen.

ID: A090043545-1