

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18624 VIÁLOGOS GESTIÓN DE LA EFICIENCIA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de Hiscan Patrimonio II, S.L.U., en Avda. Carlos III, n.º 8, Pamplona (Navarra), el jueves 2 de julio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del Día,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión de la Sociedad y el informe de auditoría.

Pamplona, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo.

ID: A090043473-1