

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18754 GONZÁLEZ FIERRO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Como consecuencia de un error material en la anterior convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas del 29 de junio de 2009, publicada el 15 de Mayo en el Diario de León y el 20 de Mayo en el BORME, la misma queda sin efecto y se convoca a los señores accionistas de la Sociedad González Fierro, S.A. para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 7 de julio de 2009, a las 10 horas, en el CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León), Edificio León, Polígono Industrial de León, Calle 3, Parcela G8 de Onzonilla (León), o de ser necesario, en segunda convocatoria el día 8 de julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Aplicación o distribución del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Aplicación o distribución del resultado del ejercicio 2008.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Octavo.- Recomposición del Órgano de Administración debido a la dimisión de un Consejero o Cese y nombramiento de Consejeros, todo ello si procede.

Noveno.- Reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles.

Décimo.- Redacción y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad información y documentos establecidos en la legislación vigente.

Onzonilla (León), 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Mercedes González-Fierro Díez.

ID: A090043918-1