

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18764 JOSÉ GALLEGO GÓNGORA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villanueva del Ariscal, Sevilla, calle Santísimo Cristo de la Veracruz, 59, el día 6 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 7 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de los respectivos Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias, de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de cualquier acción que haya cumplido los requisitos del Artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los documentos contables de los ejercicios que se someten a aprobación de la Junta General de accionistas a que se refieren el primer punto del orden del día, así como el texto íntegro de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto segundo junto con el informe justificativo, estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social, para su examen, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos o instar a su envío, de forma inmediata y gratuita.

Villanueva del Ariscal, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gallego-Góngora Díaz.

ID: A090040457-1