SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19124 *MAJAUTO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 28 de Mayo de 2009 ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria. Asimismo, se procede a convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar, la Extraordinaria a continuación de la Ordinaria, en la sede social (Ctra. Boadilla, 88, 28220 Majadahonda), el próximo 10 de Julio de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria.

Quinto.- Adopción de acuerdos por los accionistas en relación con la situación patrimonial de la sociedad a 31 de diciembre de 2008 a tenor del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 112, 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Majadahonda, 29 de mayo de 2009.- D. Arturo Sanz Hurtado, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090043555-1

cve: BORME-C-2009-19124