

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19910 BEAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta el día 16 de julio de 2009, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento de la Presidenta del Consejo de Administración, ocupado actualmente por cooptación y decisiones a tomar respecto a la vacante que se produce.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso, para el año 2009.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración nombrado por cooptación, Luis Carlos Gutiérrez Martín.

ID: A090045795-1