

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19971 TORVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración por acuerdo de 4 de junio de 2009, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, C/ Paseo de Extremadura, n.º 58, el día 22 de julio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, 23 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al año 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción del Acta, y aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social de la Compañía, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia.

Madrid, 4 de junio de 2009.- D. Manuel Villar Cerezo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090045847-1