

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20112 E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, parcela 35, el próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las 12.00 horas, y el día 1 de julio de 2009, en el mismo lugar, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

Los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 10 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Giampaolo Acerbi.

ID: A090047571-1