

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20116 FUNDICIONES ESPECIALES ZAFRA, S.A.L. A06272447

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de "Fundiciones Zafra ,SAL", acordó en su reunión celebrada el día 27 de marzo de 2009, convocar a los sres. accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el salón de actos del Pabellón de Banesto del Recinto ferial de Zafra (Badajoz), el próximo día 13 de julio de 2009 a las 17 horas 30 minutos en primera convocatoria, y a las 20 horas del día siguiente, día 14 de julio de 2009 en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de la gestión del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Informe a la Junta de la Dimisión de Consejeros e información de la nueva distribución de los Cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio económico 2009, proponiéndose para su aprobación a los auditores Morrison AC, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 15. 3.º.

Sexto.- Propuesta del Consejo de Administración para llevar a aprobación a la Junta de Accionistas ampliar el capital de la sociedad con el importe de las pagas extraordinarias que se deben a los trabajadores de la empresa al día 31 de Diciembre de 2008.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de Facultades. Autorización al Sr. Secretario y al Sr. Presidente del Consejo de Administración para la realización de los documentos y las comparencias públicas que fuesen necesarias, hasta lograr inscribir estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria y a hasta la celebración podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zafra, 9 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.

Antonio García Pecero.

ID: A090046614-1