

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20429 *DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de junta general.

Por acuerdo del consejo de administración de "Dalland Hybrid España, S.A." (en lo sucesivo la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próxima día 20 de julio del 2009, a las 18:30 horas, en el Hotel Hesperia Fontoria, sito en Murcia, Calle Madre de Dios N° 4, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria consolidada), informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Dalland Hybrid España, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

A partir de la convocatoria de la junta general de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales sometidas a aprobación, propias de esta Sociedad y las consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoría referentes tanto a las cuentas de esta sociedad como las consolidadas."

Murcia, 10 de junio de 2009.- El presidente del Consejo de Administración I.A. LOS CEPEROS, S.L. D. Antonio Martínez Sánchez.

ID: A090047226-1