

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20807 CSAD SANTA POLA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaria de Dña. Amparo Messana, sita en Massamagrell, Avenida Mayor n.º 34, bajo, en primera convocatoria, el día 20 de julio de 2009, a las 13 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, y en el mismo lugar, con el objeto de debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios económicos de 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios económicos de 2007 y 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios económicos de 2007 y 2008.

Cuarto.- Deliberación y toma de acuerdos en relación al Órgano de Administración de la Sociedad, y a las modificaciones estatutarias que, en su caso, hubiera que ejecutar.

Quinto.- Cambio de domicilio social de la Entidad y modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales de la Entidad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del Orden del Día 1.º a 3.º, ambos inclusive, son objeto de la junta ordinaria, y los números 4.º a 8.º, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 29 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090048636-1

cve: BORME-C-2009-20807