

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20812 *EL TORREÓN OCIO Y COMERCIO, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por el Consejo de Administración, en sesión de 15 de junio de 2009. se ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón, Avda. Juan XXIII n.º 10 (Centro Comercial El Torreón), el próximo día 22 de julio, a las 12 en 1.ª convocatoria, y en 2.ª convocatoria al día siguiente a la misma hora, y con el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Cuarto.- Sugerencias y preguntas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Así mismo, los accionistas pueden examinar y obtener, desde la publicación del anuncio de esta convocatoria, en el domicilio social, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Pozuelo de Alarcón, 16 de junio de 2009.- Francisco Andréu Andrés, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090048629-1