

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20996 CARTONDIS, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria.

El consejo de administración, en su reunión de fecha ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hostal Torrejón sito en la Avenida de la Constitución n.º 173, de Torrejón de Ardoz (28850), el día 28 de julio de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoria, correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta de cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo tercero de los estatutos sociales.

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

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria.

En Madrid, 5 de junio de 2009.- Don Aureliano Castañeda Castañeda.-
Presidente.

ID: A090048427-1