

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21001 *CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Cerdeña, número 397, 1.º 6.ª, el día 24 de julio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de administrador único, y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales.

Tercero.- Cambio del sistema de retribución del administrador.

Cuarto.- Aumento de capital en 60.128,26 euros; con emisión de 5.500 nuevas acciones de valor nominal 10,932410 euros cada una de ellas, con derecho de preferente suscripción de los accionistas, mediante nuevas aportaciones dinerarias, y con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, propuestos por la administración social.

Sexto.- Aprobación en su caso de la Propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión del órgano administración de la compañía, del ejercicio de 2008.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Rosario Loriente Hernández. El Presidente del Consejo de Administración, Don Roque Rubio Salas.

ID: A090048445-1