

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21010 *IBERSUIZAS EQUITY, SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de Banif, sitas en la plaza de la Lealtad, 4, de Madrid, el día 27 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, con aplicación de sus resultados. Censura de la gestión social.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 18 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras.

ID: A090049556-1