

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21012 MARTÍNEZ SOLÉ Y CÍA, S.A.

Se convoca a Junta general de accionistas, para el día 23 de julio de 2009, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de la empresa, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete) y en caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 24 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del correspondiente informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social, carretera de Munera, número 3 de Villarrobledo (Albacete), y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villarrobledo, 18 de junio de 2009.- El Administrador Único, Tomás Cabañero Losa.

ID: A090049475-1