

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21013 MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Mas del Pombo, 17, de Puzol, y que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 julio de 2009 a las once horas y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Prórroga del sistema de retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social u obtener de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta, informe y documentos comprendidos en el Orden del día.

Puzol, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José María López Campos.

ID: A090048458-1