

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21427 INTECOP ANDALUCÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 53, el próximo día 29 de julio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aumento, en su caso, del capital social de la compañía mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, en su caso a la par y a desembolsar parcialmente, del mismo valor nominal que las actuales, y con previsión expresa de suscripción incompleta. Modificación, en consecuencia, del artículo 5º de los Estatutos sociales. Posibilidad de delegar en los administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumento deba llevarse a efecto y de fijar sus condiciones, todo ello de conformidad al artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2008 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Rogríguez Chiachio.

ID: A090049025-1

cve: BORME-C-2009-21427