

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21591** *MODEL SPORTS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de MODEL SPORTS, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Oropesa del Mar (Castellón), Carretera Nacional 340 Km.995, el próximo día 4 de Agosto de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de los Ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes a los Ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección de los Miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de Facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la Aprobación de la Junta y de obtener, de forma gratuita inmediata, la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Oropesa del Mar, 5 de junio de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Trencó Bomboi.

ID: A090049218-1