

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21782 *SOCIEDAD GESTORA CIRCUITO DE VELOCIDAD LA RIBERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, con el mismo Orden del día, que habrá de celebrarse en el "Hotel Victoria", sito en el Paseo de la Constitución, número 97, de Arnedo, La Rioja, el próximo día 28 de julio de 2009, a las veinte horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Análisis de la situación del proyecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Así mismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar el envío o entrega de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arnedo (La Rioja), 19 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Gómez Esteban.

ID: A090050127-1