

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21928 AUTOCARES SAMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, 5.ª planta, el día 29 de julio de 2009, a las 17.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento del la Presidenta del Consejo de Administración y decisiones a tomar respecto de la vacante que se produce.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso, para el año 2009.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración Don Eduardo Francisco Gutiérrez Martín.

ID: A090050508-1