

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21951 LA VELOZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2.009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, 77-5.ª planta, el día 29 de Julio de 2.009, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y , en su caso, el siguiente día 30 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento de 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 2.008.

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 2.009.

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.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Fátima Gutiérrez Martín.

ID: A090050501-1