

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22119 *EXPLOTACIONES MADERERAS CATALANAS, S.A. (EMCA)*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Explotaciones Madereras Catalanas, S.A." (EMCA) a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en su domicilio social calle Castelló, número 59, bajo (28001 Madrid) el próximo día 4 de agosto de 2009 a las diez horas la Junta General Ordinaria y a continuación de ésta, Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar la Junta General Ordinaria y a continuación de ésta la Junta General Extraordinaria, en segunda, según la Legislación en vigor, para tratar los puntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2008, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, así como del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y, en su caso, Informe de gestión, correspondientes al mismo Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano administrador.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2007, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, así como del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y, en su caso, Informe de gestión, correspondientes al mismo Ejercicio 2007.

Segundo.- Cese y Nombramiento de cargos y, en su caso, modificación de Estatutos.

Tercero.- Autorización para la pignoración de recibos por alquiler de parques eólicos y, en su caso, otorgamiento de poderes para la suscripción de los documentos inherentes a dicha operación.

Cuarto.- Otorgamiento de la facultad expresa de Auto-contratación así como Autorización expresa para otorgar préstamos por esta Sociedad, en el plazo máximo de un año, a favor de las sociedades: "Explotaciones Industriales Comerciales y de Servicios, S.A." (EINSA), "Orpin, S.A." y "Forestal y Madera, S.A." (FORYMASA). Ratificación de la concesión de préstamos concedidos hasta la fecha a las mencionadas Compañías.

Quinto.- Designación de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la escrituración de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas para su examen, entrega o envío gratuitos, los documentos relativos al orden del día de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria incluyendo el texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone a la Junta y del informe sobre la misma.

Madrid, 22 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Mariano Hernando Vallejera.

ID: A090050815-1