

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23812 *CONSTRUCCIONES ESPAÑOLAS DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Administrador se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2009, a las doce horas, en el domicilio social. Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el día 30 de junio de 2007:

1) Examen y aprobación de las cuentas Anuales y Aplicación del Resultado, así como de la Gestión Social, correspondiente al Ejercicio 2006.

Segundo.- Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el día 30 de Junio de 2008:

1) Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado, así como de la Gestión Social, correspondiente al Ejercicio de 2007.

2) Reelección Auditor para los Ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 20 de mayo de 2008:

1) Reelección Administrador.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Caldes de Montbui, 1 de julio de 2009.- Administrador, Manuel Cuenca Arasa.

ID: A090054128-1