

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24117 SALADAVIEJA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en su sede social, el día 21 de agosto de 2009 a las 19:00 h en primera convocatoria, y el día 22 de agosto de 2009 a las 19:00 h en segunda y última convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación ,si procede, del acta anterior de fecha 20 de junio del presente.

Segundo.- Presentación de conclusiones de la comisión nombrada para la revisión de cuentas con fecha 20 de junio del presente: Examen y aprobación, en su caso , de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de la gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los accionistas.

Estepona, 9 de julio de 2009.- L. Guillermo Puente López, Secretario.

ID: A090054847-1