

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24811 FLEXIX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el día 8 de septiembre de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 9 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ampliación de capital por aportación dineraria de los accionistas y con emisión de nuevas acciones.

Sexto.- Modificación en su caso, del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Anónima Flexix, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que para facilitar la elaboración del acta de la reunión, el Consejo de Administración ha acordado requerir a un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

A partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de lo siguiente: Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de gestión individual, los informes de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y el informe justificativo de la misma.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Zamudio, 13 de julio de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Karl H. Lincke.

ID: A090056228-1

cve: BORME-C-2009-24811