

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25251 *HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de "Hijos de Ildefonso Navarro, Sociedad Anónima", para el próximo día 4 de septiembre de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, con el fin de celebrar Junta General Ordinaria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes y no asistentes y expresión del porcentaje del capital social presente y representado en base a la actual distribución del capital social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008 y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Informe de los Administradores y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento si procede de nuevo Administrador.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Nota: Se pone en conocimiento de los señores Socios, que pueden solicitar el envío de las cuentas anuales del ejercicio 2008, documentos que, asimismo, se encuentran a su disposición en las Oficinas de esta Entidad.

Linares, 30 de junio de 2009.- El Administrador, Julio Navarro Conde.

ID: A090056310-1