

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26281 *FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 14 de septiembre de 2009, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 15 de septiembre de 2009, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Córdoba, polígono Las Quemadas, Parcela número 71, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de distribución del Beneficio del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ampliación del capital de Fernando García Sánchez, S.A. en seiscientos mil euros (600.000 euros) mediante la emisión de dos mil quinientas nuevas acciones nominativas (2.500) de doscientos cuarenta euros de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán de la 6.834 a la 9.334, ambos inclusive.

Quinto.- Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades a los señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social de esta entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 29 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando García Sánchez.

ID: A090061011-1