

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26413 *MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 14 de septiembre de 2009 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 15 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Examen de la Gestión Social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.

Polinyá (Barcelona), 3 de agosto de 2009.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.

ID: A090061334-1