

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26487 AGGLOTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2009, a las doce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 22, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Camís, n.º 15, de Sant Feliu de Guixols (Girona), para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las medidas de reestructuración de empresa que se están implementando.

Quinto.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del T.R.L.S.A., se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Feliu de Guixols, 4 de agosto de 2009.- El Administrador, Martí Barneda Bosch.

ID: A090061556-1