

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26514 SAFFRON BRAND CONSULTANTS, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Saffron Brand Consultants, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en calle Zurbano, 23, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2009 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 16 de septiembre de 2009.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2008 por el Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y/o dimisión de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Compra de las acciones de la accionista Katherine H. Manasian por la Sociedad o, subsidiariamente, por el resto de accionistas de la Sociedad.

Sexto.- Autorización para la compra de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación:

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información:

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuitos de las Cuentas Anuales y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota:

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General sea celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 4 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jacob Benbunan Benchimol.

ID: A090061549-1

cve: BORME-C-2009-26514