

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27004 FRANTSSES JATSUKO, S.A.

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de "Frantsses Jatsuko, S.A." para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Puente Miluce, número 14, a las veinte horas del día 5 de octubre de 2009, en primera convocatoria y Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta General Ordinaria, y en segunda convocatoria, una y otra, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 6 de octubre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes Órdenes del Día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 cerradas al 31 de agosto de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Análisis y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2008/2009.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de cese de la totalidad de los administradores miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento de administradores miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

Pamplona-Iruña, 18 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Zuazua Larrea.

ID: A090063343-1

cve: BORME-C-2009-27004