

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28198 *CHILTERN INTERNATIONAL SPAIN, S.A.*

Convocatoria a la Junta Genral de Accionistas.

Don Lewis Cameron, Secretario Consejero del Consejo de Administración de Chiltern International Spain, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas y 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Chiltern International Spain, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2009, a las 12.00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social en Centro Empresarial Euronova, 3, Ronda de Poniente, número 10, Tres Cantos, Madrid, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2009.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 18 de septiembre de 2009.- El Secretario Consejero del Consejo de Administración, Don Lewis Cameron.

ID: A090068790-1