

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29237 *CONSERVAS TERRAMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 11 de noviembre de 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 12 de noviembre de 2009, a las 12 horas, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Sobre reducción a cero y aumento simultáneo de capital social conforme a la Junta general ordinaria de 29 de junio de 2009.

Segundo.- Delegación de facultades en el Administrador único de la sociedad con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen, conforme a los artículos 144 y 212 LSA, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2009.- El Administrador único, Augusto Rafael González Cabrejas.

ID: A090070840-1