

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29252 *SERVIARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta ciudad, Avda. Gómez Laguna, nº25, 5º, oficina 4, el día 17 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2008 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Reorganización del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso.

Cuarto.- Sueldos de los miembros del órgano de administración que son empleados de la Compañía.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090070856-1