

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30038 *PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de administración de la sociedad ha decidido la convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sabiñánigo, Avenida del Ejército, 27, el día 2 de diciembre de 2009, a las once treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 3 de diciembre de 2009 a las once treinta horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de balance cerrado a 30 de junio de 2009, verificado por los auditores, para dar cumplimiento en lo previsto en el artículo 168 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Debate y aprobación, en su caso, de reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Tercero.- Ejecutar aumento de capital, con suscripción incompleta, acordado en Junta General Ordinaria de 26 de junio de 2009. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que está a disposición de los accionistas el informe especial de verificación del balance cerrado a 30 de junio de 2009 y, asimismo, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Sabiñánigo, 13 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Gimeno Gasca.

ID: A090074593-1