

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30715** VALLTER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Vallter, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 26 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 27 de noviembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, con el informe de los auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de cargos.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Octavo.- Facultar al Secretario o a cualquier miembro del Consejo de Administración para que, por si solo e indistintamente, pueda elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto, por la legislación aplicable en esta materia.

Setcases (Girona), 30 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Angels Serra Bernadó.

ID: A090076740-1