

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36400 *ANTIGUA CASA JOVE, S. A.*

Anuncio de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 18 de enero de 2010, a las trece horas, y en segunda, el siguiente día 19, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar su derecho de información previo a la Junta general en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 21 de los Estatutos sociales, pudiendo examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Iván Serrano Oriol.

ID: A090092507-1