

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37136 *KIWI ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil "Kiwi Atlántico, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía en Portaris, Lois, Ribadumia, el viernes 29 de enero de 2010 a las diecisiete horas (17:00 horas), en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y del preceptivo Informe de gestión y del Informe de auditoría.

Tercero.- Propuesta de distribución de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos.

Quinto.- Renuncia de un consejero, y nombramiento en su caso, de un sustituto.

Sexto.- Interpelaciones y Preguntas.

Séptimo.- Aprobar el Acta de la sesión o, en su caso, proceder al nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y del informe de auditoría que se someten a la aprobación de la Junta General, así como cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Asimismo se les informa del derecho que les corresponde a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Ribadumia, 15 de diciembre de 2009.- El Presidente. Don José Pérez Expósito.

ID: A090093533-1