

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1728 ALPAX CONNECTIVITY SYSTEM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Calle Acacia número 43 de Torrejón de Ardoz (Madrid) el día 16 de marzo de 2009 a las once horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Elección del nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2007.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2007 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 22 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Gregorio Millán Prieto.

ID: A090007223-1