

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6143 *ANDALUZA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(ASEISA)*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en AC Hotel Santa Justa, calle Luis Fuentes Bejarano, número 45, de Sevilla, el día 13 de junio a las diez de la mañana en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio y distribución del dividendo.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas para la sociedad.

Cuarto.- Ratificación de adquisición de 22.000 acciones propias decidida por el Consejo de Administración en virtud del artículo 11 de los Estatutos, por importe de 546.700 euros en fecha de 28 de octubre de 2008 desembolsadas íntegramente.

Quinto.- Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas o solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Macías Durán.

ID: A090019664-1