

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9699 *CORPORACIÓN MARE NOSTRUM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Los dos Administradores mancomunados de la sociedad convocan a los socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 76, puerta 5, el 18 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 19 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Informe del órgano de administración y ratificación de todo lo actuado y de los pagos hechos por dicho órgano.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los socios toda la documentación que se va a someter a la aprobación de la Junta, haciéndose constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar tales documentos y a solicitar de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 16 de abril de 2009.- Los Administradores mancomunados, Enrique Calatayud Bonilla y Vicente Dalmau Juan.

ID: A090027392-1