

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9790 MIMECRISA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad "Mimecri, Sociedad Anónima", que tendrá el carácter de Ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social de "Ecrimesa, Sociedad Anónima", Avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria el día 4 de junio de 2009, a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 5 de junio, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 17 de abril de 2009.- El Secretario: Pedro Labat Escalante.

ID: A090027849-1