

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9959 *ALMACENES JAVIER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diez horas del día nueve de junio de 2009, en primera convocatoria, o en segunda el día diez del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2008/2009 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2009/2010.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio Social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta.

Valladolid, 8 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Javier Neil Fernández Garabieta.

ID: A090023648-1