

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13487 *LIGNITOS DE CASTELLÓN, S. A.*

Junta general de accionistas.

El Administrador único de esta sociedad, mediante la presente, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, procede a convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Don Quijote, número 3, Madrid, el día 22 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las 9,30 horas, o el día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día, que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades en el Administrador único para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión, que se someten a aprobación de la Junta general, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos sociales.

Se advierte a los efectos oportunos, que con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- Administrador único.

ID: A090036070-1