

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14225 APOSAN, S.A.

Convocatoria de Junta General.

El Órgano de Administración de esta Sociedad convoca a los Señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en Paseo de la Castellana, número 140, 8.º A (Madrid), en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009, a las 13,30 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Órgano de Administración de la Sociedad, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

Sexto.- Traslado de domicilio social.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A090035616-1