

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17007 CERLAT, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 30 de abril de 2009, se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de CERLAT, S.A., a celebrar en el domicilio social el 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, para debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ONDA, 21 de mayo de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, D.José-Óscar Bachero Balaguer.

ID: A090040598-1