

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18337 ENVASES METÁLICOS RIOJANOS MORENO, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Miguel Server, n.º 4, en Calahorra, el día 29 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Situación actual del convenio urbanístico y del proyecto de reinversión.

Quinto.- Cese, nombramiento o renovación de auditor de cuentas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar, en su caso, su inscripción registral.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Calahorra, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Carmen Moreno Miranda.

ID: A090042957-1