

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18440** *SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a V.S. a la sesión ordinaria que celebrará la Junta general de accionistas de esta sociedad, en el lugar, fecha y hora que se indica, conforme al siguiente orden del día:

Fecha: Martes, 23 de junio de 2009.

Hora: 13:00 horas (trece horas).

Lugar: Salón de Consejos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, avda. de Molini, n.º6, Sevilla.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de junio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.- Informe de la Presidencia.

Sexto.- Consejo de Administración: Reección de los miembros del Consejo de Administración, o en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Octavo.- Facultar a D. Francisco Javier Díaz Aguilera para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Sevilla, 28 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Díaz Aguilera.

ID: A090043102-1