

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18450** SON VERI NOU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la Notaría de Don José Ignacio Feijoo Juarros , sita en la calle María Antonia Salvá, número 50, de Lluçmajor , en primera convocatoria , a las diez y media horas del día 29 de junio de 2009, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2009 , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación , en su caso , de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado.

Segundo.- Información a los señores accionistas de las gestiones llevadas a cabo para la venta de los activos de la sociedad.

Tercero.- Aprobación , en su caso , de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ratificación del acuerdo en relación a la autorización dada a los administradores solidarios para la venta de activos de la sociedad a la mejor oferta que se produzca, así como a hipotecar, gravar y arrendar los activos de la sociedad y realizar cualquier acto de disposición y administración, por cualquier título, sobre los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El acta de la Junta será levantada por el señor Notario don José Ignacio Feijoo Juarros que ha sido requerido para ello por los señores Administradores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas , a partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que el horario de apertura de las oficinas de la sociedad en el domicilio social, es de nueve horas treinta minutos a once horas treinta minutos, todos los martes y jueves. Está a disposición de los Señores accionistas el teléfono número 91 515 82 20.

Lluçmajor, 23 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, don Fernando Jaime Pinedo y de Noriega.

ID: A090042961-1