

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26269 ANFIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, calle Mayor, 18 (Madrid), el día 15 de septiembre de 2009, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación o aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Concesión de poderes al Consejo de Administración para la enajenación total o parcial de los activos de la empresa o para su arrendamiento. Tanto de bienes muebles o inmuebles como de las líneas de negocio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Hortensia Álvarez Orellana.

ID: A090061059-1