

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29712 *FÁBRICA DE MIERES, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Gijón (Asturias) en su domicilio social, calle Marqués de San Esteban, n.º 57, entresuelo, el día 26 de noviembre de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si se precisare, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que cualquier accionista podrá, a partir de la fecha de la presente convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de sus accionistas.

Gijón (Asturias), 2 de octubre de 2009.- Juan Pedro Muguero Pidal, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090072019-1