

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3824** ANADECO GESTIÓN, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANADECO GESTION, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, una a continuación de la otra, a celebrar en Cartagena, C/ Londres, 13. Pol. Ind. Cabezo Beaza el día 16 de abril de 2009, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 17 de abril, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad. Instrumentación del acuerdo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Primero: Renovación de miembros del Consejo de Administración

Segundo: Autorización para elevar a público lo acordado.

Tercero: Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

CARTAGENA, 23 de febrero de 2009.- D. CELSO MÍGUEZ MARIÑO,
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090012508-1