

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6765** CORNEO RETINA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sede de la propia sociedad, calle Asunción, 12. 1º D, a las veinte treinta horas el día 11 de mayo de 2009 en primera convocatoria y el día siguiente 12 de mayo a las veintiuna horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008, y censura de la gestión social.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la firma del acta de junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 3 de abril de 2009.- Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.

ID: A090022569-1