

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8900 CAJABURGOS OPERADOR DE BANCA
SEGUROS VINCULADO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en Burgos, el día 30 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida de la Paz, 22-A-Primero, de Burgos, el día 3 de junio de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 8 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración (Jorge Gutiérrez García).

ID: A090023493-1