

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9384** *ADDAYA, S.A.*

Convocatoria de Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General que tendrá lugar en primera convocatoria el 6 de junio de 2009, en los locales del "Casino Mahón", plaza del Príncipe, 12, de Mahón (Menorca), a las dieciséis treinta horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2008 y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para depositar las Cuentas Anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, según el artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, donde podrán recogerlas o solicitar su envío inmediato y gratuito.

Mahón, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Lafuente Hernández.

ID: A090028836-1