

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9657** *ANCUSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en la avenida del General Perón, número 6, 1.º B, Madrid, el día 2 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 3 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y Memoria, del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Ratificación de la cooptación de una Consejera.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Consejero-Delegado, Francisco Galván de Granda.

ID: A090027360-1