

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11034** *MACLA, S.A.*

Convocatoria Junta General.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las once horas del día 16 de junio del 2009 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2008; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2008 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los Resultados.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2008.

En Argenton, 28 de abril de 2009.- La Presidenta, Josefina Matamala Font.

ID: A090030154-1