

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12386** APARSUIT CASTELLANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 26 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima", para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Cuarto.- Reelección de un Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Alfonso de León Echavarría, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090032763-1