

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12635** TAUJEL, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2009 a las dieciséis horas, en la Calle Encinas número 30, 28016 Madrid, en primera convocatoria y el 14 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito los documentos referentes a las Cuentas Anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como a obtener cualquier información prevista en la citada Ley a la que tuvieran derecho.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cámara Eguinoa.

ID: A090034738-1