

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13287** ANTONIO PERALTA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Antonio Peralta ,S.A que se celebrará en los salones del Edificio Plaza España (Centro de Negocios), con domicilio en Plaza de España, 5-6, de Salamanca, el día 19 de junio de 2.009 a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria al día siguiente, 20 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2.007.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2008.

Quinto.- Reparto de dividendos.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75, 144 y disposición adicional primera 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, facultando al Consejo de Administración para constituir la reserva indisponible exigida por el artículo 79, norma 3ª de dicho Texto Refundido.

Séptimo.- Reducción de capital por amortización de acciones propias titularidad de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se reconoce a los accionistas el derecho de información gratuito regulado en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo a examinar las cuentas en el Paseo de la Estación número 8 de Avila, de lunes a viernes, no festivos, en horario comercial.

Salamanca, 8 de mayo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración.
Antonio Peralta Polo.

ID: A090036045-1

cve: BORME-C-2009-13287