

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13884** GENERAL OLMEDO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede del Hotel Rías Bajas, sito en la Calle Daniel de la Sota, núm. 7, de Pontevedra, a las doce horas del día 27 de Junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.- Sustitución de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Olmedo Suárez-Vence.

ID: A090033879-1