

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14028** S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, Sociedad Anónima con C.I.F. A-10000099, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las once horas del día 20 de Junio de 2009, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, referido a la duración de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del señor Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212.4 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de gestión y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamiel, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Ladislao Martín Acosta.

ID: A090035174-1