

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14707** *ALMADRABA PUNTA ATALAYA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Cabo Diego Pérez, 100, a las diez y treinta horas del 26 de junio de 2009 en primera convocatoria, o, en su caso en segunda, en el mismo lugar y hora, el 27 de junio de 2009, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Actualización de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2008, así como el informe de auditoría.

Barbate, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Diego Corrales Crespo.

ID: A090034740-1