

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15223** ALMACENES CAMARA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Almacenes Camara Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Entidad que se celebrará en la calle Níquel n.º 2, Polígono Industrial de San Cristóbal, Valladolid, el día 24 de Junio de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria- Informe de Gestión del ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de la Entidad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la ampliación del objeto social y consecuentemente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución de Consejeros.

Desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

En Valladolid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Mingo Hidalgo.

ID: A090039315-1