

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16554 *COMPAÑÍA ANÓNIMA DE REVISIONES Y SERVICIOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del domicilio social de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 278, planta primera, a las 10 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para su celebración. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, conforme a la propuesta del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores de la sociedad.

Cuarto.- Atribución de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de las propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Don Esteban García García.

ID: A090040669-1