

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18356** GRUPO TOLDERO SOL ESPAÑA S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2009, a las 9,00 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en Leganés, La Fortuna, calle San Fernando número 27 y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, debidamente auditada, y aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis y, en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese de Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Apoderados.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.

Leganés (Madrid), 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Eladio Castellanos Sacedón.

ID: A090043060-1