

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19751** *CARROCERA CASTROSUA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2009, a las once horas cero minutos en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009 a la misma hora en segunda, de acuerdo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2008.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugar de celebración: HOTEL PUERTA DEL CAMINO CI Miguel Ferro Caaveiro s/n (Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martínez Randulfe.

ID: A090043956-1