

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25531** ALMERIAUTO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Huercal de Almería (Almería), Carretera Nacional 340, km. 447, Paraje La Peinada, a las diecisiete horas treinta minutos del día 10 de septiembre de 2009, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 204 de la LSA.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los auditores de cuentas o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Huercal de Almería (Almería), 27 de julio de 2009.- El Administrador Único, Martín Piquer Mascaró.

ID: A090059250-1