

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31646** ALMACENES BARLUENGA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 11 de diciembre de 2009 en primera convocatoria, a las doce horas en el domicilio social, Avenida Alcalde Caballero, 49 de Zaragoza, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de nombramiento o reelección en su caso, de Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Complemento a la convocatoria de junta, artículo 97.3 Ley de Sociedades Anónimas.

1.º Análisis de la situación patrimonial e inmobiliaria de la empresa.

2.º Análisis de la deuda con determinada entidad financiera.

3.º Relaciones intersocietarias con las empresas en las que Almacenes Barluenga, S.A. posea cualquier tipo de participación o control.

4.º Explicación de la fecha de convocatoria de la Junta General.

5.º Cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento de cargos. Propuesta de nombramiento.

6.º Explicación respecto a petición efectuada por Jorge Gil Pes e Hijos, C. B. y Miguel Gil Barluenga.

Quinto.- Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta su depósito o inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener, su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Zaragoza, 20 de octubre de 2009.- El Presidente, Antonio Barluenga Vilajuana.

ID: A090078422-1