

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16598** OFITAS DE CASTILLA LEÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria en la calle Medina, número dos, segunda planta, de Briviesca (Burgos), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 2004 a 2008, ambos inclusive.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros-Delegados.

Común a ambas Juntas: Delegación al Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Salinillas de Bureba (Burgos), 16 de mayo de 2010.- Doña María Luisa Rabanal López, Consejera-Delegada.

ID: A100039022-1