

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1078** *MARTÍNEZ SOLÉ Y CÍA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, para el día 5 de marzo de 2009 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de la empresa, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo, (Albacete) y en caso de no poder constituirse validamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 6 de marzo de 2009 en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Modificación de los estatutos.

Segundo.- Reelección de los cargos del Consejo de Administración y nombramiento de cargo honorífico.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social, carretera de Munera, número 3 de Villarrobledo, (Albacete), y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villarrobledo, 22 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Cabañero Losa.

ID: A090004114-1