

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2820** NAGÜELES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración, en su sesión de 13 de febrero de 2009, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 31 de marzo de 2009, en primera convocatoria, a las diez horas, y el siguiente día 1 de abril, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio sito en Sevilla, calle Salado, número 51, segundo D, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Acta anterior y justificación de la convocatoria de la próxima Junta General Extraordinaria que se celebre incluyendo en ella puntos del Orden del Día de la Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007 y de sus tres inmediatos precedentes, así como de la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión, correspondiente a cada uno de dichos ejercicios.

Tercero.- Cese de Administradores.

Cuarto.- Cambio de forma del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Ruego y preguntas.

INFORMACION.- Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-  
Manuel González Sánchez-Dalp, Presidente.

ID: A090009865-1