

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3059** *HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, calle de Jorge Juan, núm. 28, de Madrid, el día 2 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 3 de abril de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello: aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe justificativo del acuerdo de transformación y texto de los Estatutos propuesto. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 19 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Don José María Ibáñez Aguirre.

ID: A090011424-1