

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4646** 4 CV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 22 de abril de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria y el 23 en los mismos lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada.

Tercero.- Solicitud al registrador mercantil para que designe auditor de las cuentas anuales o confirmación de la contratación de los auditores de cuentas por el consejo.

Cuarto.- Información de la situación fiscal de la empresa.

Quinto.- Análisis de la situación fiscal de la empresa.

Sexto.- Tasación pericial de la empresa a efectos de calcular el valor de mercado de las acciones.

Séptimo.- Análisis de la actuación de los administradores durante los cuatro últimos ejercicios.

Octavo.- Propuesta de compra de las acciones de la Empresa a Don Diego del Valle López.

Noveno.- Aprobación y aplicación del resultado de las cuentas anuales de 2008.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar la mención expresa del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el orden del día primero y de los informes sobre las mismas, además de su derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De no ser posible la asistencia de algún accionista, podrá delegar su representación y voto en otro miembro del Consejo de Administración.

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- Don Carlos Camacho Álvarez, Consejero Delegado.

ID: A090016193-1