

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5070** *EMILIO AGUILERA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad C/ La Industria, n.º 77 [Polígono Tirso González, Nave 8-4, de Astillero (Cantabria)], el próximo día 4 de mayo, a las 12 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 5 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el fin de resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados, si procede, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, mediante remisión a su domicilio o retirándola del domicilio social de la sociedad, una copia de los documentos cuyo contenido se someterá a debate en la Junta General y que se mencionan en el orden del día de la presente.

Astillero, 16 de marzo de 2009.- José Manuel Aguilera Santiago.

ID: A090016747-1