

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5984** CAOBAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Carretera N-II; Km.- 60 de Taracena (Guadalajara), el próximo día 20 de Mayo de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y al siguiente día 21 de Mayo de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el Ejercicio 2008.

Tercero.- Prorroga en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Toma de acuerdo respecto del aumento de capital en cuantía de 300.013,22 euros, mediante la puesta en circulación de 22.690 nuevas acciones del mismo valor nominal cada una de las actuales, con desembolso, mediante aportación dineraria de un 25 por ciento, como mínimo, en el momento de la suscripción y el resto en el plazo que acuerde la Junta, que no será superior a doce meses. Fijación de plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, por parte de los actuales accionistas. Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales, como consecuencia del aumento de capital, para el caso de que este sea aprobado.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los accionistas, informe escrito con justificación de la propuesta de modificación y se advierte del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o en el envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A090019851-1