

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6285** *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle José Abascal número 2 y 4 de Madrid, planta 4ª, el día 9 de junio de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 10 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al Ejercicio 2008. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Designación o reelección de auditores.

Tercero.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 27 de marzo de 2009.- El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.

ID: A090020620-1