

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6562** CANARD, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 9 de mayo de 2009, a las 11 horas de su mañana, en el domicilio de la sociedad, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura, aprobación, si procede, y firma del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos relativos a esta convocatoria, los cuales serán entregados de forma gratuita.

ABEJAR, 18 de marzo de 2009.- ALFREDO SOLANA LÓPEZ SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090020533-1