

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6973** LA PARGUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por la Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad "La Parguera, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a la Junta General, que tendrá lugar, en el domicilio social, calle Andrés Mellado, número 79, primero A, de Madrid, el próximo día 21 de mayo de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 22 de mayo de 2009, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de los administradores.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y aplicación del resultado del mismo año.

Tercero.- Ampliación del capital social en la cantidad de 102.172,04 euros, mediante la puesta en circulación de 17.000 acciones nominativas, de 6,01012 euros nominal cada una de ellas, con desembolso del veinticinco por ciento en el acto de la suscripción y el resto en el plazo máximo de cuatro años. Modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, el informe previo elaborado por el Consejo de Administración relativo al aumento de capital propuesto.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta General.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Carmen Rubio Tió.

ID: A090022457-1