

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7320** AUTOS VALLDUXENSE, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Vall d'Uixó (Castellón), Polígono Industrial Belcaire, Manzana M-1, el día 17 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 18, si procediere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2008.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados, en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y tendrán derecho de asistencia y presentación de

acuerdo con los Estatutos Sociales y legislación aplicable.

En la Vall d'Uixó, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- Salvador Nabas Orenca.

ID: A090023162-1