

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7751** ARROYO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, en Arroyo, S.A. sita en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Carretera Nacional 620, Burgos-Portugal, Km. 129, y en caso necesario al día siguiente, 10 de Junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 y ratificación del dividendo de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 de la entidad asociada "Eylo Motor, S.L.".

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

En virtud al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Arroyo de la Encomienda, 7 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090023080-1