

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7769** CARMEN DELGADO BAREA, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Monte Carmelo, número 1, piso 5.º C, el día 14 de mayo de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 15 de mayo de 2009, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Actuaciones técnicas llevadas a cabo en calle San Jacinto número 62.

Quinto.- Propuesta del Consejo de Administración en relación a la situación a corto plazo de la compañía y toma de decisiones al respecto.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultad para elevar a público los acuerdos tomados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Álvarez-Rementería.-El Presidente, Rafael López Santaella.

ID: A090023945-1