

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8022**      *GUZMÁN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía celebrado el día 27 de Marzo de 2009, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y en su seno sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social de la Entidad sito en Valencia, Calle Dels Traginers, número 9, el día 24 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 25 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados, e Informe de Gestión, de la Entidad y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renuncia y, en su caso, nombramiento de consejeros, determinación del número de miembros del Consejo, y designación de cargos en el seno del Consejo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General y Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Valencia, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pascual de Miguel.

ID: A090024397-1