

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8042** *MOLTO Y COMPAÑÍA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de Junio de 2.009, a las 17,00 horas, en su domicilio social, Ibi, Calle Azorín, 18 y, de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 9 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Ibi, 7 de abril de 2009.- Pedro Moltó Valero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090023378-1