

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8061** *PLAYAS DE CARVAJAL, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General, con carácter Extraordinario, que se celebrará, en su domicilio social sito en Carretera de Cádiz, KM. 240 - Edificio Toyota, en primera convocatoria el día 12 de Junio de 2009 a las 12:00 Horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:30 Horas.

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración por prescripción de su cargo.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y de un Consejero Delegado.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Compensación de Pérdidas correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de una Reducción del Capital Social con devolución de las aportaciones.

Quinto.- Discusión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y resolución sobre la aplicación de los resultados.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Málaga, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, D. Jesús Morcillo Girones.

ID: A090022702-1