

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8224** CASERÍO DE LA TORRE, S.A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas.

Según acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 16 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la cafetería "Santander", sita en Madrid, plaza de Santa Bárbara, 4, el próximo día 27 de mayo de 2009, miércoles, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de mayo, jueves, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes, y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos Socios interventores del acta.

Tercero.- Ratificación y renovación de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas del año 2007.

Quinto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2008. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2008. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad quince días antes de la celebración de la Junta general la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, David José Martín Alcalde.

ID: A090025042-1