

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8304**      *TRADICIÓN CASTILLA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Tradición Castilla, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2009, y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día, 23 de mayo de 2009, a las 12,00 horas, en ambos casos, y en el domicilio de Valverde del Majano, Polígono Industrial Nicomedes García, calle Álamo, sin número, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2008, y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Valverde del Majano (Segovia), 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Segundo Martín Sánchez.

ID: A090026090-1