

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9440** EL VAL, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "El Val, Sociedad Anónima", que se celebrará, en convocatoria única, el día 25 de junio de 2009, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, calle de Velázquez, 136, planta baja, en 28006 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance abreviado, Memoria abreviada, que incluye la aplicación del resultado, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada), así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar, si procede, la distribución de dividendo.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas, de conformidad con lo previsto en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.

ID: A090027442-1