

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10099** MANZANARES, S.A.

Junta General de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de junio de 2009 a las diecinueve treinta horas en la calle Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 21 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración.
Doña Inés Palazuelo Fernández.

ID: A090028583-1