

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10256** BOCA DE LA MINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (calle Boule, número 2) de Reus, el día 12 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Reus, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A090030543-1