

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11046** MONTECELO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en el local de la avenida de Alfonso Molina, 6-B, de A Coruña y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 23 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 20 de abril de 2009.- El Secretario Consejo Administración, Manuel Diaz Aledo.

ID: A090028378-1