

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11421** MAJANOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del día 27 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en 45122-Argés (Toledo), calle Toledo, 3, el día 19 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2008, de la Sociedad, y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio de 2008, que se someterán a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y Legislación aplicable.

Argés (Toledo), 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.

ID: A090030823-1