

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11486** *SUMINISTROS LAGUARDIA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores, 135, en Madrid, el día 16 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009 y sucesivos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Basilio Moreira Carrero.

ID: A090031442-1