

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11636** CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de 2009, a las once horas, en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, sin número, de Porto Cristo (Manacor), en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2008 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

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

Tercero.- Designación de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

En Porto Cristo (Manacor) a, 30 de abril de 2009.- El Presidente, don Pedro Duran Servera.

ID: A090033230-1