

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11644** *DUQUESILVER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2009, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, Calle La Fuentina, sin número, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas.

Quinto.- Prórroga de nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Navatejera (León), 6 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo.

ID: A090033265-1