

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11786** SICAL, S.A.L.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en BENIPARRELL (Valencia), calle Font de Penella, s/n, el día 25 de Junio de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación del órgano de Administración, cese de los miembros del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Transformar SICAL, S.A. Laboral en sociedad de responsabilidad limitada SICAL, S.L., descalificándola como laboral, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balances y Estatutos y adjudicación de participaciones sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

Así como el texto íntegro de la modificación propuesta con el informe justificativo elaborado por los Administradores, y también el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Beniparell, 20 de abril de 2009.- Jose Vicente Arcos Roig, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090026275-1

cve: BORME-C-2009-11786