

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11805 TORREAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, calle Fortuny, número 1, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2009, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Quinto.- Renovación de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Séptimo.- Fijación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2009.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos del Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente- dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.

ID: A090031664-1

cve: BORME-C-2009-11805