

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11949** BAYREN, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad BAYREN, S.A., convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Playa de Gandía, Paseo Neptuno número 62, para el día dieciséis de junio de dos mil nueve, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al periodo 2006.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2006.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al periodo 2008.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2008.

Quinto.- Nombramiento de la entidad auditora de cuentas de la sociedad, por plazo de tres años.

Sexto.- Determinación de la retribución que han de percibir los componentes del Consejo de Administración por su asistencia a las reuniones del mismo.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113 de la Ley.

De conformidad con el artículo 112 y siguientes de la Ley, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día, y pueden obtener inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Auditoría emitido al efecto.

Gandía, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración D. José Hernández Guirado.

ID: A090031453-1