

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11990** *CONFECCIONES TIMBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 18 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2009, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Exposición y Examen de la Gestión Social.

Quinto.- Propuesta de disolución de la Sociedad y fijación de criterios de actuación.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores si se adoptara el acuerdo de disolver la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de las cuentas anuales que serán sometidas a la Junta y del Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Amador Orgaz Orna.

ID: A090034066-1