

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12425 *COMERCIAL DEL MOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, avenida de Edison, numero 12, polígono de actividades empresariales Neisa-Sur, el próximo día 25 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevos Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición de autocartera de conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el título múltiple representativo de las acciones números 12.730 a 12.807, ambos inclusive, emitido y no recogido por su correspondiente titular, una vez que ha transcurrido el plazo de tres años desde su depósito.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Se comunica a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta general, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir los señores accionistas que, con una antelación mínima de cinco

días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ugo Tarabusi López.

ID: A090032948-1