

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12578** POZUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en la Plaza de Tenerías, número 12, primero, de Valladolid, a las dieciocho horas del próximo día dieciocho de junio del 2009, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la propuesta de aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Órgano de Administración, y Modificación de los Estatutos en lo concerniente a los Órganos de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta se hallan a disposición de los accionistas, pudiendo solicitar su envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Valentín-Gamazo García.

ID: A090032840-1