

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12851** CEDER CUENCA MINERA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Ceder Cuenca Minera, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 29 de junio de 2009 a las once horas en la sede de la sociedad sita en calle Concha Espina 1 de Minas de Riotinto y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Minas de Riotinto, 4 de mayo de 2009.- D. Eduardo Delgado Molina, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090031312-1