

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12898** *DIEGO ZAMORA, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas de "Diego Zamora, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en hotel "Alfonso XIII-Cartagena", el día 19 de junio de 2009, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2008 de "Diego Zamora, S.A.", y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2008 de "Diego Zamora, S.A." y sociedades dependientes.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Tercero.- Acuerdo de reparto de dividendos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Octavo.- Nombramiento de Interventores de acta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, por "Rechenbrett Inversiones, S.L."

ID: A090032663-1