

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12913** *EL SARDINERO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, avenida Alfonso XII número 6, en primera convocatoria a las once horas del día 17 de junio de 2009, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de 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 Cuentas.

Santander, 8 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración - D. Carlos Rodriguen Campos.

ID: A090034575-1