

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13356** E. PÉREZ DE MOLINO, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Juan de Herrera 19) el día 16 de junio de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria o el siguiente día 17, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como al informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de el ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podra obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a deliberación en la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander, 8 de mayo de 2009.- Pedro Campuzano P. del Molino, Secretario.

ID: A090034042-1