

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13388** GALLETAS GULLÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la fábrica Gullón 2, Carretera de Burgos, Km. 1,5 Aguilar de Campoo (Palencia), el día 26 de Junio de 2009, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las Cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2008 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campoo, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Raúl Rodríguez Sainz-Rozas.

ID: A090033692-1