

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13585** RECAUCHUTADOS MESAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El órgano de administración de la Entidad RECAUCHUTADOS MESAS, S.A. ha acordado convocar a los señores/a accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Campollano calle C, número 14 de Albacete, el próximo día 25 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión.

#### Orden del día

Primero.- Aprobación o censura, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión; Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Analizar situación de la empresa.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los asuntos del orden del día y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los informes del Administrador Único respecto a la ampliación del capital y de la modificación de los Estatutos sociales, cuya copia será enviada de forma gratuita si fuere solicitada personalmente por los señores accionistas.

Albacete, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Jesús Mesas García.

ID: A090031915-1