

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13953** MEDINA GARVEY, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 30 de marzo del corriente año, y de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio Social de esta entidad, calle Párroco Vicente Moya número 14 de Pilas ( Sevilla) el próximo día 25 de junio de 2009 a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 26 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008, tanto de medina Garvey, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008. Pago de dividendos.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Compañía y el de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Cuarto.- Modificación del régimen de retribución del Órgano de Administración de la Compañía y, en su caso, modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o en su caso, designación de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de Cuentas.

Igualmente, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pilas, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Medina Fernández de Córdoba, Duque de Santisteban del Puerto.

ID: A090034724-1

cve: BORME-C-2009-13953