

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14095** VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sede Operativa de la C/ Químicas, n.º 77, de Alcorcón (Madrid) el día 20 de junio de 2009, a las 10,30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Traslado del Domicilio Social a la C/ Químicas, nº 77, de Alcorcón (Madrid) y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general 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 el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Lence Fuentes.

ID: A090036942-1