

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14481** *RÚSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Rústicas, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2009 a las doce horas y treinta minutos en el domicilio social, sito en Calle Antonio Maura, número 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de auditores.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía: [www.rusticassa.com](http://www.rusticassa.com).

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A090035898-1