

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14734** AURIGAE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "AURIGAE, SOCIEDAD ANÓNIMA" convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Alcobendas, calle José Echegaray número 10, el día 26 de junio de 2009, a las nueve treinta horas. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la Junta General Ordinaria será:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Los accionistas pueden obtener, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o solicitar su envío gratuito.

El Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Alcobendas, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Galia Gómez García.

ID: A090036531-1