

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14853** *GEANCAR MAQUINARIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Riba-Roja del Turia (Valencia), polígono industrial Sector 13, calle Dels Ferrers, parcela 28 c, el día 23 de junio de 2009, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores o reelección de los actuales, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de 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 y el informe de los auditores de cuentas.

Riba-Roja del Turia (Valencia), 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037674-1