

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14866** GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Grupo Empresarial Marazuela, Sociedad Anónima", que se celebrará en los salones del hotel "Ébora", sito en la avenida de Madrid, n.º 1, de Talavera de la Reina, a las veintiuna horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, si procede, para tratar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Información sobre nuevos proyectos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Talavera de la Reina, 6 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, don Jaime Otero Cacabelos.

ID: A090033338-1