

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14935** *LUIS CALVO SANZ, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2009, a las once horas, en la sede social, Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

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

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2008.

Sexto.- Delegación para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a 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 los Auditores de cuentas.

Carballo, 12 de mayo de 2009.- José Luis Calvo Pumpido, Presidente.

ID: A090038629-1