

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14958** OCEP, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 56, el próximo día 25 de junio de 2009, jueves, a las doce horas en primera convocatoria o al día siguiente 26 de junio de 2009, viernes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- Don José Miguel Nieto Rodríguez. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090036514-1