

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15011 SALCEA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Salcea, S.A." del día 31 de marzo de 2009, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Burgos, kilómetro 64,600, Lozoyuela (Madrid), el próximo día 25 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

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

Tercero.- Informe y autorización, en su caso, al Consejo de Administración y/o a apoderados de la sociedad, para proceder a la venta de la estación o a la compra del terreno sobre el que se halla ubicada la estación. Determinación, en su caso, de las condiciones para la venta o para la compra.

Cuarto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.

ID: A090036596-1