

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15054** TOLCAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Administrador único de "Tolcar S.A.", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera Madrid-Toledo, km 63,800, de Olías del Rey (Toledo), el día 29 de junio de 2009, a las 18,00 horas, en primera convocatoria; y el día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, en el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador único en 2008.

Cuarto.- Nombramiento Auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 12 de mayo de 2009.- Administrador único, José María Gil-Casares Armada.

ID: A090035521-1