

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

15084 VALDELECINA MINERA, S.A.
(VALMISA)

Junta General Ordinaria de Socios.

Por decisión de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios que ha previsto celebrar esta Sociedad en el domicilio social, en primera convocatoria el día 27 del mes de junio en curso a las doce horas, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora para tratar los siguientes asuntos que integran el

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procediera, de la gestión de los administradores y de las cuentas anuales de 2008.

Tercero.- Propuesta de Aplicación de los Resultados.

Cuarto.- Aprobación y firma del Acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma gratuita e inmediata copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Berge (Teruel) a, 30 de abril de 2009.- Un Administrador Solidario. Salustiano Sánchez Martín.

ID: A090036308-1