

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15239** ATALAYA DE CARDIEL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Secretario del Consejo de Administración de ATALAYA DE CARDIEL, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio Social, Calle Real del Arrabal, n.º 1 de Toledo (Código postal 45003), el 29 de junio de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 30 de junio de 2009, igualmente a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, respecto al derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Toledo, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Szekely.

ID: A090036289-1