

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15249** AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Azahar, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2009 a las trece horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Gandía, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A090037391-1