

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15275** CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de Caibelsa, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Castellar del Vallés (Barcelona), en el domicilio social, calle Conca de Barberá, número 13, el próximo día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2008 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad o para la aceptación en prenda de las mismas.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para que pueda proceder a la enajenación de las acciones que se posean en autocartera.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Castellar del Vallés, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Velasco Gordillo.

ID: A090039227-1