

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15276** CALANCHA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, nº 1, de Córdoba, el próximo día 20 de junio de 2009. a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 21 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y distribución del beneficio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales, propuesta de distribución de beneficios e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 11 de mayo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Tomás Millán Valderrama.

ID: A090037068-1