

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15277** CALERA, S.A.

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos, Calle Valladolid, número 13, el día 26 de junio de 2009, a las trece horas en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

En Burgos, a, 19 de mayo de 2009.- El Administrador Único. Geinma Sociedad Limitada. Doña M.^a Antonia Viadero Pérez.

ID: A090039223-1