

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15336** CONSUAY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Consuay Sociedad Anónima, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 29 de Junio de 2009 a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en Pobla de Vallbona (Valencia), Carretera Ademuz, kilómetro 20,6. Polígono Industrial J-2-1, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar. Todo ello con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Cervera Suay.

ID: A090037801-1