

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15371** *ESMALTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Esmaltes, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Castellón-Teruel km 22,5 de Alcora (Castellón), el día 26 de junio de 2009, a las quince horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega, inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Alcora, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luís Hernández Sanchis.

ID: A090039322-1