

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15422** *GRESPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Grespania, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, CV-16 Km 2,200 de Castellón, el día 30 de junio de 2009, a las trece 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.

Castellón, 19 de mayo de 2009.- El Consejero-Delegado, Luís Hernández Sanchis.

ID: A090039324-1