

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15509** JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.

Convocatoria de JUNTA GENERAL.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 27 de marzo de 2.009, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en los salones del Hotel Tryp Iberia (Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, n.º 8), para el día 25 de junio de 2.009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 26 siguiente en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente Orden del Día:

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2.008, incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al consejo para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía.

Quinto.- Formalización de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Nota Legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2009.- El Presidente: José Sánchez Rodríguez.

ID: A090039425-1