

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15566** NAVARRETE E HIJOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 25 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 26 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Moncada (Valencia), calle Albacete, número 9, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hacen referencia los artículos 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Moncada, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037101-1