

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15661** SALDAUTO SEVILLA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 8 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, Alcalde Manuel del Valle, 54, a las 18:00 horas, el día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales, artículos 9, 10, 11, 12, 21 y 24.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en su caso en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo, María Teresa Olmeda.

ID: A090037497-1