

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15683** *SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE CALA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, el siguiente día y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, así como de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe de los Administradores sobre la misma.

Bilbao, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Felipe S. García Alonso.

ID: A090037295-1