

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15984** CALERAS LISKAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar junta general de los socios, señalando al efecto el día 25 de junio de 2009, a las diez horas para su reunión en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2009, a las diez horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

En Liédena a, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- José Ramón Madera Iglesias.

ID: A090040063-1