

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16216** *MINAS DE ESTERCUEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores de la compañía mercantil Minas de Estercuel, S.A., convocan a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Apoderamiento para formalización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid (Dirección de Asesoría Jurídica, planta 5.ª, sector D).

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados, D.ª Lourdes M.ª López Hernández y D. Jesús Ciruelos Fúnez.

ID: A090040109-1