

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16535 CASTELLAR Y JALÓN, S.A.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2009 se convoca a todos los accionistas de "El Castellar y Jalón, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 188, piso quinto, letra E, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Dimisión y/o cese de Administradores.

Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para formalizar las gestiones oportunas en orden a la presentación de las Cuentas Anuales del citado ejercicio en el Registro Mercantil, así como para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación de la correspondiente Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía la documentación e Informes correspondientes a los distintos puntos del Orden del Día de la presente convocatoria, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 19 de mayo de 2009.- Firmado: José Miguel Alfonso.- Presidente del Consejo Administración.

ID: A090039081-1