

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16573** COVALMA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Covalma, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Puerto Autónomo de Valencia (Valencia), calle Ampliación Sur, sin número, el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas y suplente en su caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Facultad ejecutiva de los acuerdos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social el texto íntegro del informe de los Auditores de Cuentas sometidos a la Junta para su aprobación y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos del mismo.

Valencia, 5 de mayo de 2009.- El Presidente, Francisco Camilleri.

ID: A090039032-1