

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16584** *EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo 25 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 26 de junio de 2009, a la misma hora, en el domicilio social, calle Julio Álvarez, s/n, de Ciudad Real, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuenta de resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aumento de capital.

Quinto.- Acuerdos a adoptar, en su caso, sobre la entrada de nuevos accionistas en el capital social.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, ejecución, desarrollo y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ciudad Real, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Álvarez Gutiérrez.

ID: A090040737-1