

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16959** ALMACENES COBIÁN, S.A.

Por el consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano 76, 4º, a las doce treinta horas el próximo día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y decisión sobre su posible renovación y/o sustitución.

Tercero.- Fijación de la retribución de los administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,, 11 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Pilar Campillo Caamaño.

ID: A090039564-1