

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16976** AZ ESPAÑA, S.A.

Los Administradores Solidarios de "AZ España, Sociedad Anónima" convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2009 a las diez horas treinta minutos en el domicilio social de la misma situado en la calle Ingeniero Fernández Casado, 9, de Coslada, en primera convocatoria y para el siguiente día 29 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores Solidarios.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el periodo 2009.

Quinto.- Modificación de Estatutos incluyendo la transformación de títulos al portador en nominativos, la modificación del régimen de transmisión de datos.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, el informe de los Auditores, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Coslada, 25 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Carlos Otero Gómez y Carmen Benito Alvarado.

ID: A090041357-1