

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17422** AMILCO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 12 horas en el domicilio social, Avda. de Fuentemar nº8 Coslada (Madrid), o en su caso en segunda convocatoria el 30 de junio a la misma hora y lugar, al objeto de tratar sobre los siguientes temas que constituyen el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondiente al Ejercicio 2008, y aprobación en su caso.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Asuntos de trámite, Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y previa solicitud por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, incluido el informe del Auditor de cuentas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Coslada, 20 de mayo de 2009.- Los Administradores solidarios, Don José María Amilibia Monteoliva y Don Joaquín Lillo Serrano.

ID: A090040446-1