

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17464** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TÉCNICA AERONÁUTICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, en la calle Dalia, 66, bajo D, 28109 Alcobendas (Madrid), y de no reunirse el número de accionistas suficientes, en segunda convocatoria, el día 30, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollara con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2008.

Quinto.- Facultar al Administrador Único, don Alfonso Palazuelo Basaldua, para que pueda comparecer ante Notario a fin de protocolizar los precedentes acuerdos y para que realice cuantos actos y gestiones sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos previstos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta General de accionistas.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Alfonso Palazuelo Basaldua.

ID: A090041679-1