

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17610** NAGÜELES, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración, en su sesión de 19 de mayo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 30 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Sevilla, calle Salado, número 51, segundo D, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Actas anteriores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión, correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Información.-Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Una vez concluida la Junta General Ordinaria y a su continuación se celebrará

Junta general extraordinaria.

Para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.-Actas anteriores.

Segundo.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración de la Compañía mediante la sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador Único y subsiguiente modificación de los artículos 9 y 11 de los vigentes Estatutos Sociales, así como del 15 al 23, inclusive, comprendidos en el Capítulo Dos del Título Tres, en lo necesario, con supresión de los procedentes y de los siguientes artículos 24 y 25, para adaptarlos al nuevo régimen de administración de la sociedad.

Tercero.-Cese de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Información.-Conforme al artículo 144, apartado c de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel González Sánchez-Dalp.

ID: A090041892-1

cve: BORME-C-2009-17610