

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17653** *SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Parque Empresarial de Alvedro, Calle C, Parcela 23 (Culleredo), a las diecinueve horas del próximo día veintinueve de Junio, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2008.

Cuarto.- Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 20 de mayo de 2009.- El Secretario, Fdo. Javier Peña García.-V.º B.º, el Presidente, Fdo. Benigna Peña Sánchez.

ID: A090041674-1