

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17941** GAENA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Cerrajería, número 12, 1º C, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 18:30 horas, en única convocatoria para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados; y censura de la gestión social del órgano de administración; todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas del mismo ejercicio.

Sevilla, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Candau Fernández-Mensaque.

ID: A090041960-1