

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18742** ESCAYOLAS LA EXTREMEÑA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Badajoz, en Carretera de Olivenza Km 2, el día 16 de Julio de 2009, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de Julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata en el domicilio social o pedir su envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Badajoz, 25 de mayo de 2009.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración, Germán Tamayo Félix. NIF 8.779.434N.

ID: A090041658-1