

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18798** TELEFRÍO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Madrid, calle Bermeo, número 19, el día 6 de julio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, a la misma hora, el día 7 de julio de 2009.

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2005, 2006, 2007.

Segundo.- Revocación de Auditores. Nombramiento de nuevos Auditores.

Tercero.- Reducción de capital a 0,00 euros; simultánea ampliación del capital social aprobando los balances necesarios y otros acuerdos derivativos de los anteriores, incluyendo nuevos Estatutos con posible cambio de domicilio social.

Cuarto.- O en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados en Junta general extraordinaria de 19 de diciembre de 2008.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, están a disposición de cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos obligados por Ley.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador, don José Manuel Fernández Fernández.

ID: A090042781-1