

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18971** SILENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2009, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Cuesta del Sagrado Corazón n.º 6-8, en primera convocatoria el 7 de julio de 2009 a las 17.30 horas y, si procediera, en segunda convocatoria el 8 de julio de 2009 a las 17.30 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor titular y suplente para los próximos tres ejercicios sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 212 de la LSA, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener con carácter gratuito los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- La Secretaria, Concepción Zapata Gil.

ID: A090043855-1