

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19097** *CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A.*

Anuncio convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera de Cheste-Godelleta, kilómetro 1, de 46370 Chiva (Valencia), el día 9 de julio de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 10 de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos y Memoria, propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión del ejercicio cerrado en 31 de diciembre del año 2008 e informe del auditor.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el propio ejercicio.

Tercero.- Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

De conformidad con la vigente ley Especial, se informa a los accionistas del derecho que corresponde, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e informe del Auditor.

Chiva (Valencia), 29 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Arnoldo Valsangiácomo Chiesa.

ID: A090043724-1