

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19426** PALUMI, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará a las trece horas del día 15 de julio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2008, así como la aprobación y ratificación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Aplicación de resultados, distribuyendo beneficios en caso de que existiesen durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta que se levante.

La contabilidad referida al ejercicio del año 2008 se encuentra a disposición de los señores accionistas, pudiendo ser examinada por los mismos en el domicilio social, solicitando el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2009.- El Administrador Único. Arturo Beltrán Picapeo.

ID: A090045593-1