

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19613** VICENTE CALABUIG E HIJOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alboraya, Partida de Vera, 45 (hoy Novelista Blasco Ibáñez, 4), el día 20 de Julio del presente año, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de Julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único realizada durante el ejercicio de 2.008.

Tercero.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Alboraya (Valencia), 1 de junio de 2009.- El Administrador Único, José Calabuig González.

ID: A090044305-1