

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20103** CASTELLANA DE CAPITAL INVERSIÓN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Forja nº 6, el día 20 de julio de 2009, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 5 de junio de 2009.- D. Juan Pascual Sansano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090046257-1