

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21576** *DÍAZ Y CARASA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El abajo firmante, en su condición de Administrador Único de la Sociedad Díaz y Carasa, Sociedad Anónima, informa a todos los accionistas de la convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria a las once treinta horas del día 27 de julio de 2009 y, en segunda convocatoria, en su caso, a las once treinta horas del día 28 de julio de 2009, en ambos casos en la Notaria de don José Ignacio Navas Oloriz sita en la calle Plata numero 3-28944 Fuenlabrada (Madrid) con el Orden del día que se detalla a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditor de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Reelección del administrador único de la compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser objeto de aprobación en la Junta así como el informe de los auditores de cuentas.

Se hace constar que el Administrador Único va a proceder a requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

En Madrid a, 22 de junio de 2009.- Don Rafael Fernández Aparicio.
Administrador Único de la Sociedad.

ID: A090050626-1