

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24708** SALAMI, S.A.

Anuncio Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Mercasantander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2009 a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de septiembre de 2009 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En Santander, 13 de julio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A090056773-1