

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25420** WAREN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en calle Blasco de Garay, 7, de Málaga, el día 21 de Septiembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 22 de Septiembre de 2009, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos de la entidad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 9 de julio de 2009.- D. José Luis Valcarce Mata, Administrador Solidario.

ID: A090058581-1