

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27027** *DISTRIBUCIONES LUIS CABALLERO, S.A.*

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos, Plaza de Alfonso el Sabio, número 3, El Puerto de Santa María (Cádiz), a las doce horas del día 29 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 30 de septiembre de 2009, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al Ejercicio cerrado del 1 de Enero al 31 de marzo de 2.009.

Segundo.- Análisis de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al Ejercicio cerrado del 1 de enero al 31 de marzo de 2009, y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para asistir a la celebración de la Junta General y para levantar acta de la reunión.

El Puerto de Santa María, 26 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de Distribuciones Luis Caballero Sociedad Anónima, Tomás Aranguez Toledano.

ID: A090063855-1