

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28316** CAINALES, S.A.

Convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, núm. 41, piso segundo dcha., el próximo día 28 de octubre, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Reelección de aquellos miembros del Órgano de Administración que proceda por haber vencido el plazo de su nombramiento.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a contar de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración - Don José Manuel de Goyeneche.

ID: A090068411-1