

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28675** SANTIAGO BAÑOS TORRES, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Patricia Baños Álvarez de Cienfuegos, como Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad Santiago Baños Torres, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Alicante, Calle Moratín, n.º 25, el día 6 de noviembre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente en segunda convocatoria para el día 9 de noviembre de 2009 a las 11 horas; a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes: órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y, en su caso, de Suplente, para el ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alicante, 22 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Patricia Baños Álvarez de Cienfuegos.

ID: A090069256-1