

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28940** RUMOL, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 5 de noviembre de 2009, a las 19 horas, en el P.º de la Castellana, 113 2.º Izda. En primera convocatoria y si fuese necesario en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2008, que han sido auditadas por doña Isabel Illescas Fernández-Bermejo.

Segundo.- Estudio y en su caso designación de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta,

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o remisión gratuita.

Madrid, 17 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090068091-1