

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29383** TRELACO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Los Administradores solidarios, José Felipe Castañeda Castañeda y Aureliano Castañeda Castañeda, en su reunión de fecha 30 de septiembre 2009, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Loeches, (Madrid), polígono industrial "El Caballo", parcela 66, el día 10 de noviembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de octubre de 2009.- Los Administradores solidarios, José Felipe Castañeda-Castañeda y Aureliano Castañeda-Castañeda.

ID: A090072392-1