

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30022** CLIMATAL, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de noviembre de 2009, a las diecisiete horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso primero izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Separación y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la Administradora de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 7 de octubre de 2009.- La Administradora única, doña María del Carmen López Bengoechea.

ID: A090073800-1