

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8774**      *COFARES SUROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 8 de marzo pasado, se convoca Junta General de accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 2 de junio, a las 12,00 horas, en el Hotel "N.H. Gran Casino Extremadura", avda. Adolfo Díaz Ambrona, 11, de Badajoz, 06006, en primera convocatoria; y para el siguiente día 3, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A tenor del art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 13 de abril de 2010.- Secretario.

ID: A100025541-1