

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8960** CASERÍO DE LA TORRE, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 6 de abril de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la cafetería Santander, sita en Madrid, plaza Santa Bárbara, n.º 4, el próximo 24 de mayo, lunes, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 25 de mayo, martes, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios Interventores del acta.

Tercero.- Ratificación, renovación y cese de Consejeros.

Cuarto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2009. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2009. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Información estado del Plan de Ordenación Recursos Naturales.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad 15 días antes de la celebración de la Junta general la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Moreno.

ID: A100027447-1