

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12135** TALLER ARTESANO LOS ROSALES, S.A.

Junta General ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de "Taller Artesano los Rosales, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución n.º 17 en Villaviciosa de Odón (28670) Madrid, el próximo día 9 de junio de 2010 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2009.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 3 de junio de 2010.

Madrid, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Teresa Arnaez Ortiz.

ID: A100031360-1