

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14465** *RÚSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Rústicas, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2010 a las doce horas en el domicilio social, sito en Calle Antonio Maura, número 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía: [www.rusticassa.com](http://www.rusticassa.com).

Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A100038193-1