

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14493** VALLE DE MENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2010, a las 13,30 horas, en el domicilio social, calle Orense, nº 8 (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de transformación de las acciones, actualmente nominativas, en acciones al portador y consiguiente modificación, en su caso, de los Artículos 5º, 7º, 10º y 17º de los Estatutos Sociales a la vista del Informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- Esther Medrano Salas, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100034798-1