

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4200** COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la LSA, se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en calle Santa Ana nº 17 de Alaquas (Valencia), el próximo día 22 de abril 2009 a las 16 horas, en primera convocatoria y, el 23 de abril (día siguiente), a la misma hora, en segunda, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias así como de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión por alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 113 LSA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la LSA queda a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación referente al orden del día a tratar en ésta Junta.

Asimismo se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el mismo domicilio social en primera convocatoria y a continuación de la ordinaria antes indicada para deliberar y acordar el siguiente orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para que eleve a público los acuerdos adoptados

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Lectura y aprobación del acta por alguno de los procedimientos del artículo 113 LSA.

Alaquas, 6 de marzo de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración, María Ascensión Torrijos Tárrega.

ID: A090014778-1