

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8779** TALLER ARTESANO LOS ROSALES, S.A.

Junta General Ordinaria.

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, que tendrá lugar en el local de la Calle Coloreros, n.º 2 de Madrid (28013), el próximo día 29 de mayo de 2009 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 2008, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 23 de mayo de 2009.

Madrid, 2 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Arnáez Ortiz.

ID: A090025928-1