

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13543** PEÑA DE LOS ANDALUCES, S.A.

Por la presente se cita a los Señores accionistas de esta Compañía a Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 25 de Junio a las seis de la tarde y en su caso y de ser necesario, en segunda convocatoria para el día 26 del mes indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Regularización de la titularidad de acciones.

Tercero.- Modificación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedad Anónimas quedan a disposición de los socios que lo soliciten todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Fuengirola, 7 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Don Valeriano Serrano Claros.

ID: A090034333-1