

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14222** *ALMADRABAS DE ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances sin número, a las doce horas del 29 de junio de 2009 en primera convocatoria, o en su caso en segunda, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2009, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Actualización de la retribución del cargo de consejero para el ejercicio 2009.

Quinto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admisibles según Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2008, así como el Informe de Auditoría.

Tarifa, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Crespo Castro.

ID: A090034101-1