

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18035** MILANGEL, S.A.

El Consejo de Administración de "Milangel, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, a las once horas, en la calle Hernández de Tejada, número 12, de Madrid, en primera convocatoria, o al siguiente día, 30 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, de la que se levantará acta notarial, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.- Cese de miembros del Consejo de Administración. Modificación del órgano de administración y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único y Administrador suplente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en el artículo 144 y 212 del TRLSA, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Secretario, Ignacio González Gómez.

ID: A090042518-1