

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18061** *PLA DE LA SERRA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General de carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en Alfaz del Pí (Alicante), Pla de la Serra, s/n, a las 19:00 horas del día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, a las 20:00 horas del día 30 de Junio de 2009 siguiente, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día de la Junta Ordinaria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Orden del día de la Junta Extraordinaria:

Primero.-Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Común para ambas Juntas:

Primero.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Segundo.-Designación de representante de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Alfaz del Pí, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Quero Mora.

ID: A090042308-1