

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23671** *MANUEL CARRERA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Sevilla en el despacho de RZS Abogados y Asesores Tributarios, en calle Chaves Rey, n.º 2 el próximo día 2 de septiembre de 2009, a las 10,00 hora, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, aprobación de la gestión social y acuerdo de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 13 de los Estatutos sociales; y que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carrera Maldonado.

ID: A090052821-1