

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7120** *ANDRÉS FAUS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Andrés Faus, Sociedad Anónima para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el día 18 de mayo de 2009, a las 09:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión consolidado del "Grupo Faus" correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Apoderamiento para depositar las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas.

Quinto.- Delegación de facultades para la aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2008, en su íntegramente participada Industrias Auxiliares Faus, Sociedad Limitada Unipersonal.

Sexto.- Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Gandia (Valencia), 2 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, José Carballo García.

ID: A090022138-1