

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8956** *IBÉRICA DE SALES, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los socios de IBÉRICA DE SALES, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía (camino Escarihuela, s/n., Remolinos, Zaragoza), el 30 de mayo de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

Con relación al primer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Remolinos, 20 de abril de 2009.- Secretario, Pedro J. Serna Espinosa.

ID: A090026236-1