

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8969**      *MADERAS DE LLODIO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de Mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Polígono Sta. Cruz, sin número, en Llodio (Álava) o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 30 de Mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos relativos al Plan de Reconducción de la sociedad y de las operaciones societarias exigidas para su ejecución, tomados por los órganos de la sociedad durante el año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría sobre las mismas, así como la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Determinación del número de consejeros, cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Prorroga y/o nombramiento de auditores de la sociedad.

Quinto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas.

Llodio a, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, "Talde Gestión SGECR, Sociedad Anónima", representada por persona física, Félix Iraola Escrihuela.

ID: A090027794-1