

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10240** AF - INCEPAL, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián, Plaza de Pinares, número 1, el próximo día 5 de Junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 6 de Junio de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2008, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 15 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Camino Castro.

ID: A090029077-1