

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10941** COMPOSAN INTERNACIONAL, S.A.

Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en Madrid, el 23 de abril de 2009, acordó por unanimidad convocar la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 10 de junio, a las once treinta horas, en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Moreno Ruiz.

ID: A090031838-1