

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11087** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FRENOS, CALEFACCIÓN Y SEÑALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Getafe (Madrid), el día 30 de junio de 2009, a las 12 horas. Se fija para la Junta Ordinaria de Accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el ejercicio social que finaliza a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Getafe, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josef Fröhlingsdorf.

ID: A090030024-1