

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12918** ENARCO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de Abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Enarco, S.A., Calle Burtina número 16 (Plataforma Logística Plaza) en Zaragoza, el día 18 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio, en segunda, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas ("LSA"), se hace constar expresamente que cualquier Accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, Cuentas Anuales del ejercicio, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Los Accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, así como ejercitar las facultades contenidas en el artículo 94 Ley de Sociedades Anónimas en la forma y plazos indicados en dicho precepto.

Zaragoza, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don José Luis Carrera Marcen.

ID: A090035325-1