

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13031** *MADEREROS REUNIDOS, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alaior, en el domicilio social, el próximo 19 de Junio de 2.009 a las 18 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de Junio en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.008.

Quinto.- Presentación del presupuesto para el ejercicio 2.009.

Sexto.- Elección y nombramiento de 3 miembros del Consejo de Administración, por haber vencido el plazo por el que fueron nombrados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del RD 1564/89, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alaior, 6 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio Mercadal Olives.-El Secretario, Juan Luis Ruiz García.

ID: A090033196-1