

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13072** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Kilómetro 174,2, Polígono Industrial "El Tollo" sin número, el día 26 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución del Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Matteo Bisaccia.

ID: A090031982-1