

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13857** ESK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2009, a las once horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Albuixech (Valencia), calle Tamarits número 3 del Polígono Industrial del Mediterráneo, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Consejeros. Nuevos nombramientos en su caso.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas.

Sexto.- Reparto parcial de la prima de emisión.

Séptimo.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos. Retribución del Órgano de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se hace referencia en los puntos primero y segundo del Orden del Día, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, el informe previsto en el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el punto séptimo del Orden del Día, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Albuixech (Valencia), 28 de abril de 2009.- El Presidente, Pedro Corell Ayora.

ID: A090035136-1