

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13867** *EXTREMADURA 2.000 DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 31 de marzo de 2.009, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 29 de junio de 2.009, a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2.009, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mérida, C/Logroño, s/n del Polígono Industrial el Prado, para deliberar y resolver el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2.008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 24 de abril de 2009.- El Presidente.- Roberto Vázquez Silván.

ID: A090028384-1