

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14226** *ARIÑO DUGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Malpica-Alfindén, calle Olmo, número 2, a las dieciocho horas treinta minutos del día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Administrador Único.

Quinto.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documentos público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezcan como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 12 de mayo de 2009.- El Administrador Único, D. Mariano Ariño Chinestra.

ID: A090035861-1