

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18455** *TERMOBURGOS, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 22 de mayo de 2009 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y el día 1 de Julio de 2009 a las diecisiete horas en segunda convocatoria en el domicilio social, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación si procede, de la gestión social, del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Tercero.- Propuesta y aplicación en su caso, sobre la distribución de los Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13 y 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero por dimisión de Consejero anterior.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe de gestión y el informe de la auditoría de las cuentas de la sociedad elaborada por Don Jesús Subirán Barón, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Javier Antoñanzas Aranguren.

ID: A090042310-1