

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19794** MARRODAN Y REZOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad en reunión de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, Avenida Portugal, número 27-29, en primera convocatoria, el próximo día 16 de Julio de 2009, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 17 de Julio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores Accionistas en el domicilio social sito en Logroño, Avenida Portugal, nº 27-3º, los documentos representativos de la Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 3 de junio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Valvanera Rezola Palacios.

ID: A090044846-1