

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1361** EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 17 de marzo de 2009, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, en Madrid, Calle Alonso Cano, 23, para tratar de los siguientes asuntos:

El orden del día de la reunión será el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Marcha de la sociedad en el año 2009.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 27 de enero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Olga Guidotti Simón.

ID: A090005372-1