

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2600** *INFARCO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el Hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona, número 1, el día 26 de marzo de 2009 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente 27 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación al Consejo de Administración de la decisión de modificación del régimen de tributación del grupo pasando a régimen consolidado.

Quinto.- Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias, y propuesta sobre su destino.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión consolidado y de los informes del auditor de cuentas.

Pamplona, 18 de febrero de 2009.- El Vice-Secretario no Consejero.

ID: A090010770-1