

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2962** *SAN ALF QUÍMICAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "San Alf Químicas, Sociedad Anónima" en su reunión de 19 de Febrero de 2009 ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de Marzo de 2009 a las diecisiete horas en el domicilio social Polígono Industrial Gaidó sin número en Cabanes (Castellón) y en segunda convocatoria el día 27 de Marzo de 2009 a las diecisiete horas en el mismo lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas anuales y Cuentas anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias) informe de gestión, informe de los auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Cabanes, 19 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana López Martí.

ID: A090011824-1