

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3256** ZUFRISA, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Calatorao (Zaragoza), Carretera Nacional II, Km. 277, el día 7 de abril de 2009, a las once horas, en segunda convocatoria, supuesto que por no alcanzarse el quórum necesario no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda asimismo convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la gestión social presentados, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2008.

Segundo.- Aprobación propuesta distribución resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento administradores.

Cuarto.- Aprobación cuentas a 31 de enero de 2009.

Quinto.- Ampliación capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, la auditoría y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener copia gratuita de los mismos. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, como consecuencia del aumento de capital, y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Calatorao, 26 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Asensi Serrano.

ID: A090012735-1