

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3838** FRANCISCO GEA PERONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel "7 Coronas" sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 30, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado del año 2008.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración de Francisco Gea Perona, S.A.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la mercantil Naftrán, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2008.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración de la mercantil Naftrán, S.A.U.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la mercantil Naftrán, S.A.U.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión ó nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 20 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro González Villate.

ID: A090014040-1