

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3854 *SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.*
(SODIAR)

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado, con el asesoramiento en Derecho de su Letrada-Asesora, en la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, se convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y de conformidad con el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2009 a las 11,00 horas, en el domicilio social de la Compañía y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- 1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio económico de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- 2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- 3.- Renovación estatutaria.

Cuarto.- 4.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 5.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

ZARAGOZA, 2 de marzo de 2009.- ANA M^a FERRA BARRIO, la Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090013342-1