

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4613** BK. MADERAS Y DERIVADOS, S.A.

Por medio del presente, se convoca Junta General Extraordinaria de esta mercantil para el próximo día 21 de abril de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente 22 de abril, en segunda convocatoria, a celebrar en Yecla, carretera de Pinoso Km 2, s/n, paraje de Los Baños, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Desembolso de los dividendos pasivos.

Segundo.- Cambio de Órgano de Administración, cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de los ejercicios 2006-2007, y propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios.

Cuarto.- Propuesta de Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día, así como se hace constar, el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Yecla, 11 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Bienvenido Muñoz Ortuño.

ID: A090015952-1