

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5075** *INDOFIMA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de Indofima, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Duque de Sesto n.º 40, el día 29 de abril de dos mil nueve, a las trece horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 30 de abril de dos mil nueve.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 5 de febrero de 2009.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para formalización de acuerdos.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José García del Pozo.

ID: A090017333-1