

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5102** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de Febrero de 2009 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo (Madrid), el 18 de Mayo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 19 de Mayo de 2009, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.- Reelección del Auditor titular y nombramiento del suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 10 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A090017416-1