

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5254** *INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en calle Ramón y Cajal, n.º 103, de La Robla (León), el día 27 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 28 de abril de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria.

La Robla, 11 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel del Valle Ramírez de Verger.

ID: A090018411-1