

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5452** MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Tres Cantos (Madrid), avenida de los Encuartes, 19, el día 28 de abril de 2009, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 29 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección de Auditores.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen, al menos, el 1 por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación, hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, avenida de los Encuartes, 19, Tres Cantos (Madrid).

Tres Cantos, 24 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López-Fando de Castro.

ID: A090018825-1