

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5999** *FUNDICIONES INFIESTA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria para el día 10 de Junio de 2009, a las dieciocho horas en nuestro domicilio social, calle Nicolás Redondo Urbieto, sin número, polígono industrial Somonte III-Sotiello, Gijón- en primera convocatoria y para el día 11 de Junio de 2009, a igual hora en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas y de acciones legalmente necesarios para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprometidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2008, aprobar, si procede las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008, del Informe de Gestión de dicho año y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Retribución de administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta y en su defecto designación de Interventores.

De acuerdo a lo convenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gijón, 25 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Delgado García.

ID: A090019608-1