

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6170** *MANUFACTURAS DMP, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Manufacturas D.M.P., S.A.L." (en adelante la sociedad), que se celebrará en primera convocatoria el próximo 12 de mayo de 2009, a las 15,30 horas, ó en su caso, el 13 de mayo de 2009, a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos supuestos en el domicilio social de la sociedad, sito en c/ Txorierrri Etorbidea, 18, de LOIU (Bizkaia), conforme el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Distribución del resultado obtenido por la sociedad en el año 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el año 2008.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Accionistas que de acuerdo al artículo n.º 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición para ser consultadas a su conveniencia, las Cuentas Anuales de 2008, y sus soportes contables hasta la fecha de celebración de la Junta.

Loiu, 25 de marzo de 2009.- D.^a Ana María Canales Llanos Secretario del Consejo de Administración de "Manufacturas D.M.P., S.A.L."

ID: A090019988-1