

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6548**     *AFER IBÉRICA, S.A.*

La sociedad Afer Iberica, S.A, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 11 de Mayo de 2009 en su sede ubicada en C/ Félix Boix, n.º 18, 1.º Derecha, Madrid 28036, a las 12 horas en primera convocatoria, y día 12 de Mayo de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración. Cese actual en el cargo de Administrador Único D. Pedro Ossorio y nombramiento de los nuevos administradores solidarios D. Pedro Ossorio y Dña. María Beatriz Ossorio.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid (28036), C/ Félix Boix, 18, 1.º derecha, para su examen o envío de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos el Órgano de Administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha "ut supra".

Madrid, 1 de abril de 2009.- Firmado: Pedro Ossorio Rodríguez, Administrador Único.

ID: A090021585-1