

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6581** *ECOLOGICAL POINT OF PNEUMATIC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad ECOLOGICAL POINT OF PNEUMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio de la Notaria M.<sup>a</sup> del Carmen Fernández González, sito en Nava (Asturias), Avenida Estación, 2, 33520, el día 18 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, de conformidad con el Art. 212 de la LSA. Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio del derecho de información contenido en el Artículo 112 de la LSA.

En Nava, 1 de abril de 2009.- D. Manuel González Pérez Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A090021632-1