

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6623** PIÑAZUELA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad PIÑAZUELA, S.A., celebrado el día 25 de marzo de 2009, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 17 de junio de 2009, a las 20,15 horas en Zaragoza, calle Gran Vía, 11, escalera C, 2.ª planta, 2.ª puerta, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2008. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 25 de marzo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.

ID: A090021531-1