

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6638 *SAINT-GOBAIN VICASA, S.A.*

Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración en su reunión del día 12 de febrero de 2009, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana n.º 77, de Madrid, el día 14 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio 2008, así como, la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Auditoría de cuentas.

Tercero.- Consejo de Administración.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de abril de 2009.- El Secretario, Francisco Javier Martín García.

ID: A090021520-1