

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6802**      *MANUFACTURAS D.M.P., 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 19 de Mayo de 2009, a las 15,30 horas, ó en su caso, el 20 de Mayo de 2009, a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos supuestos en el domicilio social de la sociedad, sito en c/ Txorierri 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.- Ratificación, en su caso, del nombramiento realizado por cooptación en el cargo de vocal del Consejo de Administración de Manufacturas DMP SAL de D.<sup>a</sup> Zuriñe Butrón Rodríguez.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- 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.

La presente convocatoria de Junta Ordinaria anula la anterior publicada el día 30 de marzo en el Correo Español el Pueblo Vasco y en el BORME con referencia 5000901566755.

Loiu, 26 de marzo de 2009.- D. Ana María Canales Llanos, Secretaria del Consejo de Administración de "Manufacturas D.M.P., S.A.L."

ID: A090021185-1