

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7173** *IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración convocó Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo de 2009, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la actuación de los Órganos de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para realizar el depósito de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener el envío de forma inmediata y gratuita conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de los documentos sobre que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

La reunión tendrá lugar, previsiblemente, en su primera convocatoria.

Madrid, 5 de marzo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Perán Elvira.

ID: A090022891-1