

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7205** *UNIÓN DE EMPRESAS MADERERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de veintiséis de Marzo dos mil nueve y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día veintisiete de Mayo de dos mil nueve, en primera convocatoria, y al siguiente día, veintiocho de Mayo de dos mil nueve en segunda, ambas a las doce horas y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de dos mil ocho.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio dos mil ocho.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, incluso sobre el Depósito de Cuentas del ejercicio dos mil ocho.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.

ID: A090022604-1