

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7355** CLIMAX, S.A,

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 11 de Marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas de "Climax, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 20 de mayo de 2009, a las trece horas en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 21-Uno de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Informe de Auditoria de Cuentas, así como texto propuesto de modificación del artículo 21-Uno de los Estatutos Sociales.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A090024130-1