

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

7398 *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.
(INTASA)*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión del 26 de Marzo del 2009, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en el término municipal de San Sadurniño Lugar La Fraga s/n, el próximo día 2 de Junio del 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 3 de Junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento Registro Mercantil Vigentes (artículo 203 a 211, Ley de Sociedades Anónimas, y 153 y 154 Reglamento Registro Mercantil).

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurniño, 3 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo. Fdo. Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A090022937-1