

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7436** *REFRACTARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista n.º 13, Concejo de Siero (Asturias) en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2009 a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso:

- a) Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008.
- b) Informe de gestión.
- c) Aplicación de resultados.
- d) Gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del acta.

Quedan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o el envío gratuito de la misma, de acuerdo con el Art. 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Buenavista, (Siero), 27 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Adolfo Braña García.

ID: A090023276-1