

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7562** CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 26 de marzo de 2009, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 24 de junio de 2009 a las dieciocho horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 25 de junio de 2009 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

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

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 6 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.

ID: A090023385-1