

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7648** *TABLICIA, S.A.*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad mercantil "TABLICIA, S.A.", en fecha 24 de marzo de 2009, se convoca Junta General ordinaria de accionistas de la citada entidad, a celebrar el próximo 22 de Mayo a las 12 horas en primera convocatoria, en la Casa Grande Nadela, en Nadela, Lugo, o el día 23 de Mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2008, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y Propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Informe sobre Sociedades Participadas.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita en el domicilio de aquella, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores.

Lugo, 3 de abril de 2009.- Ernesto Jarabo Esteban, Presidente del Consejo.

ANEXO

Aunque se menciona la fecha de la segunda convocatoria para el día 23 de Mayo, la Junta se celebrará en primera el día 22 de Mayo.

ID: A090023327-1