

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7852**      *MICRODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ctra de Mallabia (Polígono Urtia), s/n., los días 12 de Junio y 13 de Junio de 2009, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía, y en su caso de suplente, para el ejercicio económico de 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

ERMUA, 8 de abril de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, D. FÉLIX VILLANUEVA ALONSO.

ID: A090023934-1