

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7865** PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS,  
SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A.  
( P Y M A R )

Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2009, a las trece horas, en el Hotel Eurobuilding, Salón Lisboa, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2008, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de los Artículos 28 y 29 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Informe sobre situación del Subsector.

Sexto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.

ID: A090024003-1