

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8095** *SISTEMAS RADIANTES F. MOYANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 22 de Mayo de 2009, a las 11:00 de la mañana, en primera convocatoria, en la Calle Cañada N.º 53, Bloque 27, Torrejón de Ardoz (Madrid), y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008, así como la distribución del resultado.

Segundo.- Dimisión, Nombramiento y/o Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Alcobendas (Madrid), 6 de abril de 2009.- Isabel Pérez-Coca Crespo, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090025688-1