

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8465** FONGUI, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Fongui, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2009, a las diecinueve treinta horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Autorización expresa al Consejo de Administración para la venta de acciones propias en autocartera.

Sexto.- Previsiones económicas básicas 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 recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios. A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Miguel Montenegro Ruiz.

ID: A090026668-1