

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9146** *DIASA INDUSTRIAL, 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 Calahorra, polígono Azucarera, sin número, los días 5 y 6 de junio de 2009, a las 16.00 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 2006.

Segundo.- 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 2007.

Tercero.- 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.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Aumentar el capital social de Diasa Industrial S.A por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios para ello, en especial, la modificación de Estatutos.

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.

Calahorra, 20 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Rosa María Veá Medrano.

ID: A090026870-1