

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9193** *INDUSTRIAS RELAX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono Centrovía, calle La Habana, numero 1, La Muela (Zaragoza), el día 2 de junio del año en curso, a las 11 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Industrias Relax, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008 y su depósito en el registro mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas, tanto de la sociedad "Industrias Relax, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el registro mercantil.

Sexto.- Aprobación y firma del acta de esta junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión así como el informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 14 de abril de 2009.- La administradora general, María Esther Lajusticia Ainsa.

ID: A090025718-1