

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9260** PRAX, S.A.

Junta General Ordinaria.

Convocatoria de Junta General Ordinaria, acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de marzo de 2009.

Lugar de celebración: Domicilio Social, c/ Condado de Treviño, 47. Burgos.

Primera convocatoria: Día 4 de junio de 2009, a las diecisiete horas.

Segunda convocatoria: Día 5 de junio de 2009, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de:

a.-Memoria e Informe de Gestión.

b.-Cuentas Anuales.

c.-Gestión de Consejo de Administración.

Todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación del Acta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social, de acuerdo con el Art. 212,2 de la Ley de sociedades Anónimas.

Burgos, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Pérez Martín.

ID: A090023908-1