

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9276** SEMON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de junio de 2009, a las doce horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios cerrados a 31 de agosto de 2008, y 30 de septiembre de 2008 junto a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación y nueva aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2007.

Tercero.- Aprobación gestión social de los ejercicios anteriores.

Cuarto.- Reelección de Auditor.

Quinto.- Cambio del sistema de administración social.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos.

Séptimo.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Octavo.- Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el informe de auditoría y el informe y propuesta referente a las modificaciones estatutarias que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.- María Vidal Torne.-(Presidenta del Consejo).

ID: A090026863-1