

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10118** *PIEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en Polígono Industrial Casa Felisio, Agullent (Valencia), el día 19 de junio de 2009, a las diecinueve horas, o en segunda convocatoria, si procediera, el día 20 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello de conformidad con los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Agullent a, 7 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Don Enrique Beneyto Mompó.

ID: A090027368-1