

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11103** VERNIS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 29 de abril de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Vernis, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 12 de junio de 2009, en primera convocatoria o al siguiente día 13 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Onda, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090029933-1