

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11301** *FIRSA II, INVERSIONES RIOJANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2009 a las 13:30 horas, en el Teatro-Cine Moderno, plaza Martínez Zaporta, 5, 2.º planta, 26001 Logroño, de conformidad con el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen de aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación. en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen de la evolución de la sociedad en primer cuatrimestre de 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Loa accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar el envío, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Logroño, 30 de abril de 2009.- Juan Soriano Jiménez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030773-1