

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11422** MAQUINZA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2009, a las 16:30 horas, en Zaragoza, Barrio de San Juan de Mozarrifar, polígono "Ciudad del Transporte", calle A, naves 4-5, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Regulación del régimen de transmisión forzosa de acciones y, en consecuencia, adición de un nuevo artículo a los Estatutos sociales de la compañía, el artículo 10.º bis.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con el artículo 144.1 c) del mismo texto legal, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 22 de abril de 2009.- El Administrador Único, ZARALPO, S.L., Beatriz Poves Royo.

ID: A090027379-1