

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11487** TALLERES ZITRON, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Autovía AS-II n.º 2386, Polígono de Roces - Gijón (Asturias), en primera convocatoria el día 24 de junio de 2009 a las 17,00 horas y en segunda, si procediera en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2008, cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de las cuentas consolidadas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de Auditoría (individual y consolidado), pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Gijón, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández Ortiz.

ID: A090029992-1