

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11657 *FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio (Plaza de la Lealtad, número 1 - Madrid), el día 13 de Junio de 2009, a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" legalmente necesario en primera convocatoria, que queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos contenidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el año expresado.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Tercero.- Traspaso de la Reserva Indisponible Artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas al Fondo de Reserva Voluntario.

Cuarto.- Política de retribución a las acciones de la Compañía.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera.

Séptimo.- Presentación a efectos informativos del detalle sobre política de Retribución al Consejo de Administración respecto al ejercicio 2008.

Octavo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas a cuyo nombre figuren inscritas cincuenta o más acciones, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de cincuenta acciones, podrán agruparlas hasta reunir aquel número, a fin de que asista uno de ellos, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, siendo imprescindible al efecto la firma del accionista delegante o la de su

apoderado con poder bastante.

Las delegaciones recibidas en blanco, se entenderán expedidas a favor del Presidente del Consejo de Administración o en quien haga sus veces en el acto de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega, o el envío gratuito, o a ver en la web de la sociedad ([www.bolsamadrid.es/cotizadas/fiponsa.](http://www.bolsamadrid.es/cotizadas/fiponsa)), las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe del Auditor de Cuentas y los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2008 y con los puntos del Orden del Día que exigen dicho informe, así como toda la restante documentación legalmente establecida, el Informe de Gobierno Corporativo y el Reglamento de la Junta de Accionistas.

La Sociedad abonará una prima de 0,15 euros íntegros por acción, a los títulos presentes y representados en el Acto de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Fernández-Castañera San José.

ID: A090033283-1