

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12158** MOLABE, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MOLABE, S.A., se convoca a los señores accionistas a Junta General de la Sociedad a celebrar en el Hotel Arretxarte, Parque tecnológico de Zamudio Edificio 200, 48170 Zamudio (Vizcaya) el próximo día 25 de Junio de este año, a las 11 horas en primera convocatoria y el 26 del mismo mes en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

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

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía por un periodo de un año, o designación de nuevos auditores, en su caso, por el plazo mínimo legalmente previsto.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, así como solicitar el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.

Zamudio, 30 de marzo de 2009.- Olivier Hermand, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090032305-1