

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12547** OCTAVIO Y FELEZ, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social, calle San Juan de la Peña, número 160-168, el día 18 de junio a las 12 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, y para el día 19 de junio a las 12 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA, de no celebrarse por la primera, para deliberar y resolver sobre los puntos siguientes:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las CUENTAS ANUALES (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta por la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 29 de abril de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090030768-1