

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12594** RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 15 de Junio de 2.009, en la nueva sede de la empresa sita en Logroño, calle Ortega y Gasset 19, Bajo, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin Cápsulas, Sociedad Anónima" pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Logroño a, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo. Don Javier Lazcano-Isturburu.

ID: A090034670-1