

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12595** RAMPEIRA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Vilamitjana (Lérida), carretera de Artesa de Segre-Tremp, km. 51, para el próximo día 18 de junio de 2009, a las 11:15 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y censura de la gestión social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2008.

Vilamitjana, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Josep Maria Monsó Marsà.

ID: A090032002-1