

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12610** RUBER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la sede social de esta Sociedad, calle Juan Bravo, 49-duplicado, el día 24 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de junio de 2009, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, referidas al ejercicio social de 2008, así como de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Designación, o en su caso, reelección del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social, están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Matías Vallés Rodríguez.

ID: A090032978-1