

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12974** *INDUSTRIAS GRANDERROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social en Granderroble, n.º 1, Quintueles, Villaviciosa (Asturias), el próximo día 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán, a la aprobación de la Junta general, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villaviciosa, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Viejo Fernández-Asenjo.

ID: A090032702-1