

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13013** *ITAL RECAMBIOS, 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 la Sala de Reuniones habitual, calle de Méndez Álvaro número 13 de Madrid, el próximo día 18 de Junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 19 de Junio en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo. Propuesta de aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los Acuerdos de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los socios, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

La Junta se celebrará con asistencia de Notario a los efectos previstos en el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta; así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, César Moisés Arganda.

ID: A090035279-1