

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13956 *MINERALES NO FÉRRICOS, S.A.*
(*MINOFER S.A.*)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración queda convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en domicilio social, sito en calle Las Mercedes, número 25, bajo 1 bis, (Edificio Abra II) Getxo (Vizcaya) a las doce horas del día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Autorizaciones y Delegaciones.

Se hace constar a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de los indicados documentos.

Getxo a, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Francisco de Borja Churruca Barrie.

ID: A090034845-1