

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14390** LA RONCALESA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 4 de abril del año 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14, 31195 Berriozar, el próximo día 27 de Junio del año 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31.12.2008 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31.03.2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2008.

Tercero.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar (Navarra), 4 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035614-1