

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14918** KME SPAIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía adoptado por unanimidad en su reunión de 30 de marzo de 2009 y, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social sito en Carretera de Sabadell Km 5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico.

Cuarto.- Nombramiento, en lo menester, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, inclusive el Informe de Auditores de Cuentas, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a dicha Junta los titulares de acciones que acrediten ser poseedores de un mínimo de 4.625 acciones corrientes en el pago de sus dividendos pasivos, y que justifiquen, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la caja de la Sociedad con, al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 Euros. Los titulares de menor participación podrán agruparse y designar representante a uno de los accionistas.

Santa Perpètua de Mogoda, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.

ID: A090036340-1