

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14924** LA REGIÓN, S.A.

Junta general extraordinaria.

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 12 de marzo de 2009 ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, para el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Apoderamiento al consejero-delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos, que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 11 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090034612-1