

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14982** *PREFABRICADOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 29 de junio de 2009, a las nueve horas, en el domicilio social, polígono industrial "El Campillo", en Zuera, provincia de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de la sociedad, y de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio formulada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Determinación de la retribución de los Administradores de la sociedad.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 16 de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma elaborado por los Administradores de la sociedad, así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Raventós Irigoyen.

ID: A090036437-1