

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15380** EXAGRES, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil Exagres, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2009, a las nueve horas, para tratar los siguientes asuntos:

## Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social, censura de la misma y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2008.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se significa a los señores accionistas que pueden obtener en la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Betxi, 12 de mayo de 2009.- Mercedes Colón Navarro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037151-1