

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15383** *EXPROEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Exproel, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 11:00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2008.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Zafra (Badajoz), 6 de mayo de 2009.- D. Alonso Mogollo Carranza, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037443-1