

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15384** *EXTINCIÓN Y REFRIGERACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Extinción y Refrigeración, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 29 de junio de 2009, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión de los Administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008 y años anteriores. Delimitación de responsabilidad de los mismos, si la hubiere y adopción de acuerdos.

Cuarto.- Información sobre la situación de producto y envases y censura de la gestión realizada por los Administradores en este asunto.

Quinto.- Cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Remuneración de Administradores.

Séptimo.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Torres de la Alameda (Madrid), 12 de mayo de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, doña M.^a Assunta Rampone.

ID: A090037195-1