

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15454** IESAL, S.A.L.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 26 de Junio de 2009, a las diez horas en los locales de ASLE, sitos en la calle Pedro Asua, 54 de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria y en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y si procede, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión Social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Por expiración de la duración de su cargo, reelegir, o en su caso, cesar y nombrar dos nuevos Consejeros.

Cuarto.- Plan de Gestión 2009.

Quinto.- Reelegir en su cargo de Auditor a la Sociedad Zubizarreta Consulting Sociedad Limitada, para el ejercicio 2009.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para la compra-venta de acciones propias que dispone la Sociedad.

Séptimo.- Otorgar de facultades al Consejo de Administración para elevar a escritura pública todos los acuerdos que así lo requieran y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090035227-1