

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15456** *IMPREFIL DISTRIBUCIONES, S.A.*

Por el Consejo de Administración de esta sociedad se ha acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tres Cantos (Madrid), avenida de los Artesanos, número 38, el próximo día 25 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio económico 2008.

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

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Manuel Villafañez Rodríguez.

ID: A090037278-1