

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15731** *UNIARTE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Ocaña, en la sede social, Carretera Nacional IV, kilómetro 64,500, el día 26 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 27, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización expresa a cualquier miembro del Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar, interpretar desarrollar, completar, elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

De conformidad con los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social están, a disposición de los accionistas, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y los informes acerca de los mismos, dicha documentación será facilitada y remitida, inmediata y gratuitamente, a los accionistas que lo soliciten.

Ocaña (Toledo), 23 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.

ID: A090039455-1