

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15943** ARAGOCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de "Aragocias, Sociedad Anónima", que se celebrará en Zaragoza, Avenida San Juan de la Peña, 144, el día 29 de Junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es "Aragocias, Sociedad Anónima".

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de "Aragocias, Sociedad Anónima", al igual que las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo cuya Sociedad dominante es "Aragocias Sociedad Anónima", así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 13 de mayo de 2.- Eduardo Aragües Lafarga. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090039981-1