

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16101** GRUPO INTERLAB, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Grupo Interlab, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle María Tubau, 4, el día 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar, el día 30 de junio, a las 17:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Grupo Interlab, S.A. correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de 2008 del grupo fiscal integrado por Grupo Interlab, S.A. e Interlab, Ingeniería Electrónica y de Control, S.A. Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009, tanto para Grupo Interlab, S.A. como para el grupo de sociedades compuesto por Grupo Interlab, S.A. e Interlab, Ingeniería Electrónica y de Control, S.A.

Quinto.- Ratificación, en su caso, del nombramiento como Consejero de Don Luis Arriaga efectuado por el Consejo de Administración el 26 de noviembre de 2008.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general e informes de los auditores de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Sicilia Socías.

ID: A090040162-1