

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16223** MOSAICOS SOLANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía el próximo día 29 de junio, a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Calahorra, 12 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo, doña Ángeles Solana Díaz.

ID: A090037007-1