

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16261** *PROTECCIONES INDUSTRIALES BELTRÁN, S.A.*

Convocatoria de Junta Ordinaria.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Plata, 141-B, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las 10 horas y, en su caso en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009 a la 12 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado y facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales.

Cuarto.- Cese del actual Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.

A partir de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad, Eduardo Beltrán de Otálora Marcos.

ID: A090033897-1