

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16375** ZUFRISA, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Calatorao (Zaragoza), Carretera Nacional II, Km. 277, el día 2 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 3 de julio, en segunda convocatoria, supuesto que por no alcanzarse el quórum necesario no pueda celebrarse en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ampliación de capital.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos con objeto de suprimir la retribución de los administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener copia gratuita de los mismos. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuestas, como consecuencia del aumento de capital y de la modificación de la retribución de los administradores, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Calatorao, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Campo Betrán.

ID: A090037546-1