

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16731** PUERTAS NORMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio sito en Camino Quiñones, sin número, de San Leonardo de Yagüe, a las diecisiete horas del día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de cargos.

Cuarto.- Reelección Auditor.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

San Leonardo de Yagüe, 18 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.

ID: A090038955-1