

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**16768** *SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE FERROL, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo lunes, día veintinueve de Junio de 2009, en la Sala de Juntas de esta Sociedad, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente:

**Orden del día**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Revisión de los porcentajes de participación en el Capital Social, de conformidad con los índices alcanzados en el Ejercicio 2008, según el artículo 37 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mismos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas o delegar la representación, conforme dispone el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Ferrol, 15 de mayo de 2009.- El administrador único.

ID: A090037795-1