

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17136** MEGARA IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Megara Ibérica, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Camino de Valdelatas, sin número, Alcobendas, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Formación de la Junta.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Información a la Junta, de la situación general con el Accionista don Ángel Rubio Pablos.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Designación de Don Fulgencio Sosa Galván, como Notario de la Junta General Ordinaria del ejercicio 2007, para levantar acta de la misma, según propuesta del Consejo de Administración.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas, 22 de mayo de 2009.- Carlos Jiménez Michavila, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041094-1