

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17159** *NUEVA RULA DE AVILÉS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nueva Rula de Avilés, S.A.", en su reunión del 13 de mayo de 2009, se le convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en las instalaciones de la sociedad, sitas en avenida Conde de Guadalhorce, s/n, puerto pesquero de Avilés, CP 33401, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los asuntos que se incluyen en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes de la sociedad, compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado para el referido ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de determinados miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la presente reunión.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, usted tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Avilés, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Villalobos Santo Domingo.

ID: A090038971-1