

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17203** SCHINDLER, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Schindler, S.A., sito en la Calle Albardín, número 58 del Polígono Empresarium en Barrio de la Cartuja de Zaragoza, el día 29 de Junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la fusión mediante absorción por Schindler, S.A. de la Sociedad Bandrés Schindler, S.L. de la que es titular del 100 % de su capital.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2008. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del Ejercicio 2008. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Actualización de retribución de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrústegui Aznar.

ID: A090041226-1