

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17256** ZIRCONIO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de ZIRCONIO, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vila-real, Carretera de Onda, kilómetro 3, el próximo día 30 de junio de 2.009, a las once horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de consejeros.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vila-real, 18 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Adela Miralles López.

ID: A090038515-1