

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17555** *INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 19 horas, del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, o a las 19 horas del día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 13 de mayo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUAN JOSÉ MONTORO FERNÁNDEZ.

ID: A090039299-1