

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17622** *PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las once horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas del ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de Auditores de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.

ID: A090041800-1