

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17864** BEFESA DESULFURACIÓN, S.A.

Convocatoria a Junta extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "Befesa Desulfuración, S.A.", ha acordado convocar a todos los accionistas a Junta de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social el día 1 de julio de 2009, a las 9 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, de "Befesa Desulfuración, S.A.", así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditor para verificación cuentas anuales ejercicio 2009.

Cuarto.- Reorganización del Consejo de Administración. Reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración y en el Presidente del Consejo para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá asistir personalmente a la Junta o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o que le sean remitidos todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las propuestas de acuerdo que se proponen al examen y aprobación de la Junta respecto de cada uno de los puntos del orden del día y los informes del Consejo de Administración justificativos en su caso, así como los acuerdos adoptados al respecto.

Baracaldo, 26 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alfonso Castresana Alonso de Prado.

ID: A090042447-1