

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18043** *NERVIÓN PROMINER, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 30 de Marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 11,00 horas en la calle General Concha, número 8, entreplanta, departamento 4 de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo así mismo solicitar, que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 30 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo, Doña María Libia Ibarra Aguirregoikoa.

ID: A090042281-1