

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18058** PEDRACOR, S.A.

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, c/ Camí de Parpers, s/n.º, de ORRIUS en primera convocatoria a las 12 horas del día 29 de junio de 2009, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, así como aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas que de conformidad con el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden solicitar al administrador la información referente a las cuentas anuales objeto de aprobación, así como del informe de gestión, todo ello de forma inmediata y gratuita.

Orrius, 26 de mayo de 2009.- José Luis Madrigal Pallares, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090042414-1