

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18060** *PILNAT, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2009, a las 13,00 horas, en Laredo, calle Doctor Velasco, número 19, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 13,00 horas, en el mismo lugar bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fijación y aprobación, en su caso, de dividendos con cargo a reservas del ejercicio 2008.

Cuarto.- Lectura, en su caso, y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Laredo, 20 de mayo de 2009.- El Secretario, Rafael García Palenque y el Presidente, José L. García Mazpule.

ID: A090040936-1