

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20127** *INDUSTRIAS FERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se acuerda convocar la Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, A Pasaxe, 81, Vincios, el día 26 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria anterior.

Segundo.- Examen de la situación económica de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de resultados, informe de gestión.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación del nombramiento de entidad auditora. Propuestas y debate.

Sexto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la retribución y/o asignación de compensaciones económicas a los Consejeros y/o miembros del Comité de Dirección.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores, si procediera, para la aprobación del acta.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace saber a los señores socios, que corresponde a los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día, especialmente la referente a los apartados primero y segundo.

Gondomar, 10 de junio de 2009.- Por el Consejo de Administración.

ID: A090047326-1