

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22711** *PETROLÍFERA MIERENSE, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en La Rodada, s/n (33196) Oviedo, el próximo día 10 de agosto, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Asignación de resultados.

Tercero.- Decisión sobre compra de acciones de Oilube, S.L.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta General, o bien, solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090051974-1