

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22853** GRUPO INZAMAC, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de junta general.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 24 de julio de 2009, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus consejeros delegados.

Segundo.- Relaciones con las empresas del Grupo.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Información de las conversaciones con Sodical y, en su caso, análisis y aprobación del préstamo participativo a otorgar por dicha entidad.

Quinto.- Modificación estatutaria del capital social mediante ampliación de capital a través de aportaciones dinerarias. Análisis de la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital.

Sexto.- Modificaciones estatutarias: modificación del objeto social y retribución de los administradores.

Séptimo.- Fijación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2009.

Octavo.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2008, así como información respecto de las mismas. En este sentido, también se podrá solicitar en las mismas condiciones el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Zamora, 24 de junio de 2009.- El presidente del consejo de administración, don Carlos Rodríguez Fernández.

ID: A090051514-1