

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24529** EISENOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2009, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de agosto de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 28 de agosto de 2009; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración y, consiguientemente, de los correspondientes artículos de los estatutos sociales.

Conforme a lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores y fijación de su retribución.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la de subsanación de defectos.

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

Noain, 20 de julio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Fco. Javier Aguado Cornago.

ID: A090057157-1