

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24966** RIBAWOOD, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar a las dieciséis horas del día 31 de agosto de 2009, en el domicilio social en Villanueva de Gállego (Zaragoza), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Memoria, Balance, cuenta de resultados y estado de cambios en patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Autorizar al órgano de administración para que la compañía pueda avalar, prestar fianza o garantizar operaciones realizadas por otras empresas del grupo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobar, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente 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 misma, así como copia del informe de gestión y de los Auditores de cuentas. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 16 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles Subirá Ducay.

ID: A090057431-1