

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28324** *JACOB DELAFON ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 17, 50629 Sobradiel (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2009, a las trece horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor.

ID: A090068383-1