

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32172** MANUFACTURAS, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas.

La sociedad "Manufacturas, S.A.", celebró Junta general ordinaria el día 5 de junio de 2009. Dado que entre la publicación de los anuncios de convocatoria y la celebración de la Junta no transcurrió el plazo establecido en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, número 23, el día 10 de diciembre del corriente año, a las 12 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 11 de diciembre de este mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, para la ratificación de los acuerdos adoptados en la citada Junta general ordinaria, relativos al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuenta de resultados y aplicación de los mismos del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Béjar, 2 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090081079-1