

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12741** RUBER INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49-duplicado, el día 23 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de junio de 2010, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, referidas al ejercicio de 2009, así como de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio 2010 y delegación de facultades para su formalización notarial y realización de las inscripciones oportunas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social, están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 20 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Matías Vallés Rodríguez.

ID: A100032308-1