

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15711** MONTERO FYE, S.A.

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto - Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 22 de Junio de 2.009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de Junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.009, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Mercantil o nombramiento, en su caso, de nuevos administradores.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Baracaldo, 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo, Fdo.: F. Javier Montero Peral.

ID: A100040215-1