

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13629** UNDEFASA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 4 de Mayo de 2.009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Ribesalbes, s/n de Alcora (Castellón), el próximo día 25 de Junio de 2.009 a las 17 horas en primera convocatoria o si procediera en segunda el día 26 de Junio de 2.009 a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2.008, y finalizado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Aprobación de la dieta individual que cobrarán los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2.009.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de ésta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramon Higinio Gil Domingo.

ID: A090034000-1