

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17970** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Avda. Martín Palomino, n.º 28, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, así como el Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración.

Quinto.- Renovación del Admnsitrador Único.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Plasencia, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Julián Díaz Sánchez.

ID: A090042348-1