

## Junta General Ordinaria de Accionistas 2009

---

### Orden del Día

**Primero.**- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y Consolidadas, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, correspondientes al Ejercicio 2008, verificadas juntamente con los Informes de Gestión, Individual y Consolidado, por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

**Segundo.**- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

**Tercero.**- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendo activo correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

**Cuarto.**- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

**Quinto.**- Reecciones y nombramientos de Consejeros.

**Sexto.**- Reección del Auditor de Cuentas, tanto para las Cuentas Individuales como para las Consolidadas.

**Séptimo.**- Modificación de los artículos 35 y 39 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 16/2007 de 4 de julio y este último además para armonizarlo con el contenido del artículo 32 de los Estatutos.

**Octavo.**- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, bien de forma directa o indirecta a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente, dejando sin efecto la autorización anterior.

**Noveno.**- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.