

**JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A)**

**14 DE JULIO DE 2009**

**ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima (Inditex, S.A.) correspondientes al ejercicio social 2008, finalizado el 31 de enero de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del grupo consolidado (Grupo Inditex) correspondientes al ejercicio social 2008, finalizado el 31 de enero de 2009, así como de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.

Cuarto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración:

- a) Reelección de D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós, con la calificación de consejero externo independiente.
- b) Reelección de D. Francisco Luzón López, con la calificación de consejero externo independiente.

Quinto.- Reelección de Auditores de cuentas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para ejecución de acuerdos.