

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3939** *ALZINARS DEL MONTSENY, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las 19 horas del día 17 de abril de 2009, en el domicilio social, Masía l'Estanyol, el Brull (Barcelona), en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de abril, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas para la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta.

El Brull, 27 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Nogué Audinis.

ID: A090015235-1