

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5756** *SAME SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 4 de Mayo de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 5 del mismo mes y año, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, Rambla Catalunya, números 91-93, noveno cuarta, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración y aprobación de su gestión.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Situación económica de la empresa. Medidas a tomar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas de la entidad los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 26 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo, Don Joan Gol Orfila.

ID: A090020027-1