

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8435** *DECORAL, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de mayo de 2009, a las nueve treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), Informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2008.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Renovación del cargo de administrador.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del administrador, estudio de su constancia estatutaria y, además, de la asignación de una pensión vitalicia para los administradores salientes de la compañía y, en su caso, modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de cargo de auditor de cuentas de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Parets del Vallés, 15 de abril de 2009.- Don Pedro J. LLoret Rocafort.
Administrador Único.

ID: A090025427-1