

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8895**    *BACOPA, S.A.*

Por la presente quedan convocados a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 28 de mayo del 2009 a las 18,00 horas. Dicha Junta se celebrará en la calle Iradier, n.º 21 de Barcelona, con el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio fiscal iniciado el 1 de diciembre de 2007 y cerrado a 30 de noviembre de 2008.

Segundo.- Marcha actual del ejercicio.

Tercero.- Modificación del ejercicio social, y la consiguiente modificación del Artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los Sres. socios en el domicilio de la sociedad los documentos e informes que se someten a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 17 de abril de 2009.- Administrador Único, Fdo. Francisco Barrau Clois.

ID: A090026317-1