

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10908** AUTORRASSA, S.A.

El Administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 26 de junio de 2009, a las diez horas para su reunión, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Terrassa, calle Faraday, número 1, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como la gestión de los Administradores durante ese período.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Tercero.- Reelección del Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar, obtener o examinar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 14 de abril de 2009.- El Administrador, Manuel Montenegro Corredera.

ID: A090030092-1