

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10928** CATALANA DE DISPENSACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 18 de junio de 2.009, a las 12:00 horas, en la C/ Josep Anselm Clavé, núm. 100, de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.008, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Informe de gestión, Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de gestión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 y 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Doménech Torné.

ID: A090030301-1