

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11268** *DECATUR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el local social, sito en Palma de Mallorca, calle Guillem Galmés, 6-bajos, el día 25 de junio de 2009 a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y si hubiese lugar a ello, para el día 29 del mismo mes y año, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 212 de LSA y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Collado Sáez.

ID: A090027929-1