

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13111** *SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD*

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 25 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Sabadell, calle Rocafort, nº 64-68, y en segunda convocatoria, el día siguiente 26 de Junio de 2009 a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente y respectivo

ORDEN DEL DÍA:

La Ordinaria

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

La Extraordinaria

Primero.- Análisis de la situación económica de la empresa a 31 de marzo de 2009, en todos sus aspectos, y toma de decisiones sobre las medidas a adoptar.

Segundo.- Análisis del presupuesto del ejercicio 2009, y modificaciones a efectuar dada la evolución de las noticias del mercado.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Reducción de las retribuciones de los administradores a la mitad, o alternativamente modificación del número de los administradores, pasando a ser de los 2 actuales, a un único administrador.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas de obtener, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Sabadell, 29 de abril de 2009.- Los Administradores Mancomunados, Jorge Codinach Roque y Dicoar, S.L., representada por D.^a Silvia Sinard Alabau.

ID: A090033610-1