

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13144** *TURBOVENT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Disolver la sociedad o en su caso, aumentar o reducir el capital o reponer las pérdidas, para evitar la causa de disolución prevista en el artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Designar Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, sustituir el Consejo por un administrador único o dos solidarios, con la consiguiente modificación de estatutos.

Cuarto.- Modificar el art. 7.º de los estatutos en el sentido de no sujetar a limitación alguna la transmisión de acciones entre socios.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, sí como examinar el texto íntegro de la modificación de estatutos y del informe sobre la misma.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Luis Tintoré Elías.

ID: A090033546-1