

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13434** INSTMAN FIELD, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Aiguafreda, n.º 14, nave 1, pol. ind. "Ametlla Park" (L'Ametlla del Vallés), el próximo día 15 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Administrador único, Manuel Luque López.

ID: A090034391-1